

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17712448

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 71380

RUC 201 0991306080001

202 MAGNETOCORP S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	305,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	305,000

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 138,909.07

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 344,146.82

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 94,803.34

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 104,740.59

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 12,386.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 25,078.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 93,822.02

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 51,499.66

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 130,612

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 2,559,803.34

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,531,028.13

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,430,034.15

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 8,289.58

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 50,654.38

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 3,488,978.09

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 34,509.7

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 66,046.08

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 851,637.92

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	10,864,838.91	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	791,095.34	el sujeto pasivo	705	51,499.66		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	980,739.97	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	130,445.08	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	161,848.55	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,650,845.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	999,507.17	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,277,428.36	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	384,668.49	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	81,104.69	718	0
Otros activos diferidos	377	446,660.59	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	48,754.15	720	0
(-) Amortización acumulada	378	43,300.21	Honorarios profesionales y dietas	721	32,146.8	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	403,360.38	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	110,024.4	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	64,506.33	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	186,740.41	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	62,816.41	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742	15,792.95
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4,601.58
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	198,109.02
Otros activos largo plazo	392	18,549.94	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	18,549.94	Local		0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,231,367.81	Del exterior		0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		0	758	67,287.85
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local		0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior		0	764	0
No relacionados / Locales	413	304,527.17	Pérdida en venta de activos / Relacionadas		0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	127,215.36	Pérdida en venta de activos / No relacionadas		0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		30,319.43	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	14,752.37
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	98,422.9
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje		9,933.03	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto		0	779	0
No relacionados / Locales	421	537,527.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada		0	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada		0	783	394,317.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones		0	785	600
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	49,308.05	Servicios públicos		273,510.09	787	9,056.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios		61,480.54	789	93,773.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes		0	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS		2,300,382.8	797	
Provisiones	428	21,141.44	TOTAL GASTOS			798	896,713.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,039,719.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,197,106.55
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	738,413.09	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	67,287.85
Relacionados / Del exterior	442	305,000	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	34,509.7
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	291,871.54
Préstamos de accionistas / Locales	447	450,914.99	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	49,308.05
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	146,422.28
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	109,573.46
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,494,328.08					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	279,412.31
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,534,047.67					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,363,891	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	279,412.31
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	69,853.08
			(-) Anticipo pagado			851	71,523.96
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	45,614.34
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	1,097.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	4,881,757.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,722,135.77			
Utilidad del ejercicio	517	172,710.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	47,285.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,607,320.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,231,367.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	60,362.31

Pago previo (Informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 887)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	
Resolución No.	916
Valor USD	917
Resolución No.	918
Valor USD	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704343795 RUC CONTADOR 199 1708053309001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990265414453
Fecha Recaudación: 24/04/2009

ING. ISIDORO PATRICIO JIMENEZ LOPEZ
GERENTE GENERAL

LCDO. EDUARDO JAVIER LLUMIQUINGA SALAZAR
CONTADOR
CPA. No. 24569

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991306080001
990265414453
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MAGNETOCORP S.A.
2008
24/04/2009
12:18:59 AM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

