SRI FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0264130

RESERVADO PARA USO INTERNO SRI

1(a) CLASIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(b) AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(c) Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2(a) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(b) RUC 0 9 9 1 3 1 9 3 7 9 0 0 1

(c) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MAGNITUDES S.A.

(d) EXPEDIENTE 72484

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO DEL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001		—	PAPEL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004		—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002		—	ENTREGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	005		—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003		—		006		—

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	3		305,38				
INVERSIONES CORRIENTES			—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	011		—
		DEL EXTERIOR	012		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	013		—
		DEL EXTERIOR	014		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	015		—
		DEL EXTERIOR	016		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	017		—
		DEL EXTERIOR	018		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			019	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			020		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			021		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			022		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			023		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			024		—
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			025		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			026		572,90
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			027		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			028		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			029		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			030		878,28
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			031		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			032		—
MUEBLES Y ENSERES			033		1.463,24
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			034		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			035		499,32
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVILIZACIÓN			036		—
OTROS ACTIVOS FIJOS			037		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			038	(-)	1.513,94
TERRENOS			039		—
OBRAS EN PROCESO			040		—
TOTAL ACTIVO FIJO			049		449,32
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			041		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			042		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			043		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			044		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			045	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			048		—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			046		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	OTRAS		047		—
	RELACIONADOS	LOCALES	050		—
		DEL EXTERIOR	051		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	052		—
		DEL EXTERIOR	053		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	054		—
		DEL EXTERIOR	055		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	056		—
		DEL EXTERIOR	057		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			058	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			059		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			060		—
TOTAL ACTIVOS			099		1.348,10

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	061		—
		DEL EXTERIOR	062		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	063		292,41
		DEL EXTERIOR	064		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		065		—
	DEL EXTERIOR		066		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	067		—
		DEL EXTERIOR	068		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	069		—
		DEL EXTERIOR	070		—
OBLIGACIONES EMITIDAS			071		—
PROVISIONES			072		—
OTROS PASIVOS CORRIENTES			073		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			074		292,41
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	075		—
		DEL EXTERIOR	076		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	077		—
		DEL EXTERIOR	078		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	079		—
		DEL EXTERIOR	080		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	081		—
		DEL EXTERIOR	082		—
OBLIGACIONES EMITIDAS			083		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		084		—
	DEL EXTERIOR		085		—
PROVISIONES			086		—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			087		—
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			088		—
TOTAL PASIVOS			089		292,41

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			090		800,00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			091		—
RESERVA LEGAL			092		—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			093		—
RESERVA POR VALUACIÓN			094		—
OTROS APORTES PATRIMONIALES			095		—
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INMUEBLES			096		—
RESULTADOS ACUMULADOS			097		255,69
RESULTADOS DEL EJERCICIO			098		—
TOTAL PATRIMONIO NETO			099		1.055,69

ESTADO DE RESULTADOS

GANANCIAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			701		231,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			702		—
EXPORTACIONES NETAS			703		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			704		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			705		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			706		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			707		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			708		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	DE SOCIEDADES DE RECURSOS PERUCIÓN		709		—
	DE OTRAS LOCALES		710		—
	DEL EXTERIOR		711		—
OTRAS RENTAS EXENTAS			712		—
TOTAL GANANCIAS			719		231,14

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501		509,20
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502		190,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503		—		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)	572,90
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513		—		—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514		—		—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515		—		—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516		—		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517		—		—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518		—		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519		—		—
COMBUSTIBLES			520		—		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521		—		—
SUMINISTROS Y LUBRICANTES			522		—		—
TRANSPORTE			523		—		30,15
GASTOS DE GESTIÓN (CON PARTES RELACIONADAS)			524		—		—
COMISIONES			525		—		—
PAGOS CUENTAS NO DEDUCIBLES			526		—		—
INTERESES	BANCARIOS		527		—		—
	FINANCIEROS		528		—		—
	DEL EXTERIOR		529		—		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		530		—		—
	DEL EXTERIOR		531		—		—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	RELACIONADOS	LOCAL	532		—		—
		DEL EXTERIOR	533		—		—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	534		—		—
		DEL EXTERIOR	535		—		—
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO			536		—		—
AMORTIZACIÓN			537		—		—
PÉRDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS		538		—		—
	NO RELACIONADAS		539		—		—
OTRAS PÉRDIDAS			540		—		—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			541		—		—
GASTOS RENUNCIOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			542		—		—
DIETAS DE GESTIÓN			543		—		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			544		—		—

RECIBIDO
1 FEB 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
QUITO

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES POR EJERCICIO ÚNICO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución N° NAC-DGER2008-1681

No. 50 0264130

Ventas netas (locales + exportación)		LOCALES	601		—	GASTOS DE VIAJE		621		—			—
		DEL EXTERIOR	602		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		622		—			—
(+) Otros ingresos relacionados		LOCALES	603		—	(-) Depreciación activos fijos	ACELERADA	623		—			—
		DEL EXTERIOR	604		—		NO ACELERADA	624		—			—
(-) Costo de ventas y gastos no operacionales	RELACIONADOS	LOCALES	605		—	AMORTIZACIONES		625		—			—
		DEL EXTERIOR	606		—	SERVICIOS PÚBLICOS		626		—			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	607		—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		627		—			—
		DEL EXTERIOR	608		—	PAGOS POR OTROS BIENES		628		—			—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			609		13,92	(-) GASTOS DE PERSONAL		629		75,30			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			610		—	(-) OTROS		630					80,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			611		—	(-) GASTOS (sumar líneas)		631					137,64
CRÉDITO A MUTUO			612		—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			613		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							—
PROVISIONES			614		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			699		306,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							—
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
Préstamos (Pasivos financieros)	RELACIONADOS	LOCALES	701		—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE antes de participación trabajadores							55,69
		DEL EXTERIOR	702		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	703		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cartgo 827					(-)	—
		DEL EXTERIOR	704		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cartgo 829+810+811+812					(-)	—
Pasivos diferidos		LOCALES	705		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						(+)	—
		DEL EXTERIOR	706		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						(+)	—
Otros pasivos a largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	707		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						(+)	—
		DEL EXTERIOR	708		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMULA (PEDIMENTO 4169-1152						(+)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	709		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	—
		DEL EXTERIOR	710		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)			711		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						(+)	—
CRÉDITO A MUTUO			712		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			713		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			714		—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			715		—	BASE IMPONIBLE							55,69
OTRAS PROVISIONES			716		—	ANTICIPO DETERMINADO							—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			799		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							—
PASIVOS DIFERIDOS			717		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							55,69
OTROS PASIVOS			718		—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**							13,92
TOTAL PASIVO (Suma líneas 799 a 718)			799		306,37	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	—
PATRIMONIO neto						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301		1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			302	(-)	—	(-) RETENCIONES POR ACREEDORES PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	—
RESERVA LEGAL			304		—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	—
OTRAS RESERVAS			305		—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**							13,92
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			306		—	**SALDO A PAGAR** (Suma líneas)							—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			307	(-)	—								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			308		41,72	**Valores a pagar**							—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			309	(-)	—								
TOTAL PATRIMONIO neto			399		1.041,72								
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			999		1.348,10	PAGO PREVIO (Informativo)							—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Número de declaración	USD —	Número de declaración	USD —	Número de declaración	USD —	Número de declaración	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	598-691		13,92
INTERESES POR MORA			—
MULTA			—
TOTAL A PAGAR			13,92
MEDIANTE CHEQUE (DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)		USD	13,92
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DATOS DE LA(S) NOTA(S) DE CRÉDITO

RUC No.	—	RUC No.	—	RUC No.	—	RUC No.	—	Resolución	—	Nota de crédito No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DERIVE LA INFRACCIÓN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
17 FEB 2010
MARCOS CALDERÓN
ASESOR

FIRMA CONTADOR

SARA GIDA SERALTA SARMIENTO — 0909171045

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

OTTO FRANCISCO ZAMBRANO — RUC No. 1709536538001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

22-004-001630-9 $12.92 2010.02.10 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.75 Cajero: 10J USER-MORAE