

76567

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991382828001
870357423032
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MAGNASERVI S.A.
2009
19/04/2010
04:25:35 PM
12/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00



Leonardo Miranda Rodríguez
Gerente General

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26906652

MAC-DGER2008-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26906652

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

76367

RUC 201

0991382828001

202

MAGNASERVI 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

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

4,800

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

3,376.88

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otros locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

009

4,800

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

234.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

365.11

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en situación

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

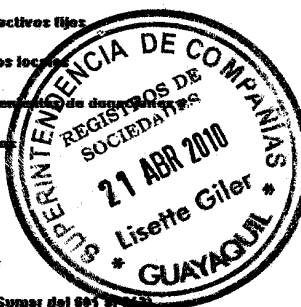
0

Inventario inicial de bienes no producidos por

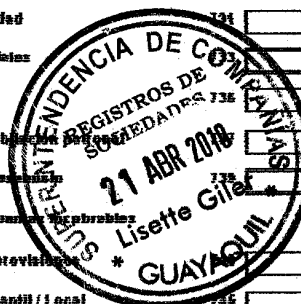
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	781	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras notas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,276.14	el sujeto pasivo	782	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	783	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	784	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	785	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	786	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras notas locales de materia prima	787	0
Vehículos, equipo de transporte y maquinaria móvil	346	4,708.48	Importaciones de materia prima	788	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	789	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,088.87	Inventario inicial de productos en proceso	790	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	791	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	792	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	627.61	(-) Inventario final de productos terminados	793	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	794	0
Gastos de organización y constitución	373	680.43	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	795	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	796	0
(-) Amortización acumulada	378	680.43	Honorarios profesionales y dietas	797	15.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	798	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	799	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	800	1,163.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	801	1,608.77
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	802	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	803	43.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	804	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación de personal	805	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	806	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	807	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	808	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	809	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	810	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	811	2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	812	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	813	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	4,803.75	Del exterior	814	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	815	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	816	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	817	0



Relacionados / Del exterior		No relacionados / Del exterior		763		764	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	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	79.07
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	169.05
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	153.33
No relacionados / Locales	421	984.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	863.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	46.58	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	615.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	982	TOTAL GASTOS			798	4,613.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,023.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,613.68
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (8000 - 799.07)			801	186.32
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (5120 - 799 mon)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(+) 15% Participación trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por pagar exentos			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (600 + 610 + 611 + 612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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 caso 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	0
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	0					

Pasivos diferidos	479	0	UNIDAD GRAVABLE	829	186.32
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	2,023.51			
PATRIMONIO NETO			Unidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	186.32
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	562.03	(-) Anticipo pagado	849	46.58
Reserva legal	507	151.07	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	646.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	121.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	2,580.24	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	49.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	4,603.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

889

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

139

RUC CONTADOR

139

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

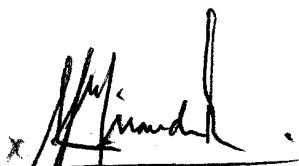
922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357423032

Fecha Recaudacion: 19/04/2010


Leonardo Miranda Rodríguez
Gerente General


Karina Dávila Solari
Contadora
Reg. # 12.496

