

76.567

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **100001401**

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991382828001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MAGNASERVI S.A.** 203 EXPEDIENTE **76567**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.400,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.434,88		OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	58,80		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	87,88	TOTAL INGRESOS	609	8.400,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADEERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.581,56	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	660,43	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	660,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	2.581,56	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	437	596,27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	187,48	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	4.800,00	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	381,34	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.368,82	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2.628,09	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	2.628,09	
470 PASIVO DIFERIDO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	7.996,91	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	403,09	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	403,09	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	487	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	-	
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	596,27	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	22,00	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADMENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	862,03	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-	
RESERVA LEGAL	507	26,44	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	296,82	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	425,09	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	106,27	
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	1.985,29	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.581,56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	84,00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI).						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: EDUARDO MIRANDA IL.			NOMBRE: KARINA JAVILAS.			
C.I. No. 0905188868			RUC No. 0905089470001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			23,98			
MEDIANTE COMPENSACIONES			-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-			
PAGO PREVIO			-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901			
INTERESES POR MORA			-			
MULTAS			-			
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		
AÑO 923			MES 924			
DÍA 925			DÍA 925			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN