<del>0.25</del>

<del>3,057.49</del>

<del>2,079.04</del>

3,057.49

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

821

822

898

899

897

901

902

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

919 USD

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

(0.5 \* 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

PAGO PREVIO

**TOTAL PAGADO** 

914 N/C No.

915 USD

MULTAS

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KATTY CIFUENTES

912 N/C No.

913 USD

<del>0037380</del>

REGISTRO OFICIAL No. 922

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

0037378

285,00

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 0047208 SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 102 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 EXPEDIENTE 76612 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECUADOR MAGIC 0991382356001 "ESTADO DE RESULTADOS **EŜTADO DE SITUACIÓN** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **310 ACTIVO CORRIENTE** 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA BANCOS 603 **EXPORTACIONES NETAS** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 04.869.53605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS NO 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 607 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,251.4861.710.66 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 6.710.15699 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1.101.09 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 50.074.38 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 329 INVENTARIO DE PRODITERM, Y MERCAD, EN ALMACÉNI IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <del>139.603.34</del> 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 334 NOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 338 OTREMENTES 505.12 719 SUELDOS Y SALARIOS 339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA DIRECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 **TERRENOS** 500.00 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 343 **EDIFICIOS** 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 42.063.09 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 3.070.00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO 726 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 12.526.25 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 113 949 59 G 28 SUMINISTROS Y MATERIALES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 66,701.13 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. X (L. C. phimas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 Cullatian Martilo D. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 105.407.80 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECONUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 9,891.87 SUELDOS Y SALARIOS 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBRA INDIRECTA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ACTIVO FIJO 369 105.407.80 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **PROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIO DIFERIDO 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <del>239.93</del> 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 164.06 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 75.87 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 383 <u>1,698.59</u> OTROS COSTOS 385 -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 46,941.07 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 387 SOCIEDADES RELACIONADAS 794,383.16 INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 **OTRAS** 750 SUELDOS Y SALARIOS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 19,808.37 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 394 OTROS ACTIVOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 1698.59 8,836.37 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397339,085.89 754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 757 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES **DELEXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 413 759 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 607.16 OBLIGACIONES CON 10,183.40 INSTITUCIONES FINANCIERAS COMISIONES EN VENTAS 417 **DEL EXTERIOR** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 LOCALES 419 59.555.34 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <del>578.14</del> CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 3,229.63 **OBLIGACIONES** CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 425 7 26 2 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 765 427 5 418 61 766 428 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 199,425,75 4,130.27770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <del>2,904.76</del> DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE LOCALES 441 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **PAGAR PROVEEDORES** 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 **DELEXTERIOR** <del>23.99</del> 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES <del>2,015.03</del> **DELEXTERIOR** 451 AL EXTERIOR 776 <del>3,600.00</del> TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 27,756.97 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** <del>97,443.40</del> PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 781 OTRAS PROVISIONES 782 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 90,000.00 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 469 90,000,00 **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789799 <del>891,826.56</del> 797 **ANTICIPO CLIENTES** 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 18,369.30 798 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO** Trasladar campo 797 801 <del>18,369.30</del> Trasladar campo 798 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 481 **OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 803 <del>2,755.39</del> 804 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 805 499 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 <del>219.10</del> 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 1,239.51**500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 800,00 503 809 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 33,509.29 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **RESERVA LEGAL** 811 344.73 508 812 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL 509 813 (·) OTRAS DEDUCCIONES 106.77= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 814 <del>16,634.32</del> = PÉRDIDA 513 815 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 <del>3,444.02</del> (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 11,455.33 <del>16,634.32</del> (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 4,158.58 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 819 49,660.14 1,100.84 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 **599** 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 339,085.89

911

USD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

NOMBRE ESTEBAN SAENZ

198 C.I. No. 705942272

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C NO 0037373

909 USD

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 LRTI.)

199

910 N/C No CO37381

RUC No.

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

<del>150.00</del>