

70 0062403

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791352068001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MAGNSA S.A.

EXPEDIENTE 85350

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
CAJA, BANCOS		+	0,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES		+	-----	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
	DEL EXTERIOR	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+	-----	DE RECURSOS PUBLICOS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DE OTRAS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+	-----	DEL EXTERIOR	+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-----			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	6.977,90			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-----	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-----			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-----			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-----			

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-----
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	6.978,36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-----

<b>ACTIVO FIJO</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	7.646,02	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES		+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1.274,40	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS QUE CONSTITUYEN LA BASE DE LA RENTADA DEL IESS	+	-----
TERRENOS	+	84.942,53	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-----
OBRAS EN PROCESO	+	-----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	91.314,15	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS	+	-----

<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-----	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-----	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	22,40
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	-----	TRANSPORTE	+	-----

<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-----	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
OTRAS		+	-----	PARA DESAHUCIO	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
	DEL EXTERIOR	+	-----	OTRAS PROVISIONES	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	+	-----	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	+	-----	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	+	-----	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-----	RELACIONADOS	+	-----
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-----	NO RELACIONADOS	+	-----
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	98.292,51	RELACIONADAS	+	-----
			NO RELACIONADAS	+	-----

<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	OTRAS PÉRDIDAS	+
	DEL EXTERIOR	+	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
	DEL EXTERIOR	+	-----	GASTOS DE GESTIÓN	+
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	=	-----			2.209,06

**COMPTON**  
**OPERADOR QUITO**  
 11 ABR. 2009

