

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 7 9 1 3 5 2 0 6 8 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MAGONSA S.A.

85350

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + - INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + - EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	+
CAJA, BANCOS	311	+	0,46	502	+
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	503	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	313	+	EXPORTACIONES NETAS	504	+
CUENTAS CORRIENTES	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	505	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	+
RELACIONADOS	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	507	+
NO RELACIONADOS	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	+
RELACIONADOS	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	509	+
DEL EXTERIOR	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	510	+
NO RELACIONADOS	320	+	DE OTRAS LOCALES	511	+
DEL EXTERIOR	321	+	DEL EXTERIOR	512	+
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	322	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	513	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	TOTAL INGRESOS	514	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	6.460,80	515	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	516	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	517	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		518	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		519	+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		520	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	521	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	+	COMPRAZAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	522	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	523	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	524	+
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	525	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	526	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	527	+
MUEBLES Y ENSERES	343	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	528	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	529	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	530	+
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	531	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	532	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	533	+
TERRENOS	349	=	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	534	+
OBRAS EN PROCESO	350	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	535	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	536	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	537	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	538	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	539	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	COMBUSTIBLES	540	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	541	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	542	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	TRANSPORTE	543	+
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	544	+
INVERSIONES LARGO PLAZO	361	+	PARA DESAHUCIO	545	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	362	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	546	+
OTRAS	363	+	OTRAS PROVISIONES	547	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	364	+	LOCAL	548	+
CUENTAS LARGO PLAZO	365	+	DEL EXTERIOR	549	+
RELACIONADOS	366	+	LOCAL	550	+
NO RELACIONADOS	367	+	DEL EXTERIOR	551	+
RELACIONADOS	368	+	INTERESES BANCARIOS	552	+
DEL EXTERIOR	369	+	DEL EXTERIOR	553	+
NO RELACIONADOS	370	+	RELACIONADOS	554	+
LOCALES	371	+	DEL EXTERIOR	555	+
DEL EXTERIOR	372	+	LOCAL	556	+
LOCALES	373	+	DEL EXTERIOR	557	+
DEL EXTERIOR	374	+	RELACIONADAS	558	+
LOCALES	375	+	NO RELACIONADAS	559	+
DEL EXTERIOR	376	+		560	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	377	(-)		561	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	378	+		562	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	=		563	+
TOTAL DEL ACTIVO	380	=	98.540,05	564	+
PASIVO			PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS	565	+
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	566	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	401	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	567	+
REQUERIDORES CORRIENTES	402	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	568	+
NO RELACIONADOS	403	+	GASTOS DE GESTIÓN	569	+
DEL EXTERIOR	404	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	570	+
				225,59	+

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	415	+	—	—	—	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	40.248,89	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	95,52
	DEL EXTERIOR	418	+	—	—	ACELERADA	782	+	—	—
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	419	+	—	—	NO ACELERADA	783	+	—	509,76
	LOCALES	420	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	2.179,61	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	—	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL COSTOS	793	+	—	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL GASTOS	795	+	—	3.166,58	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	+	—	3.166,58	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	—	—	—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+	—	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	40.248,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	—	—	—
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	—	CONCEPCION	807	+	—	—	—
	LOCALES	432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	433	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811	+	—	3.166,58	—
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	434	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	+	—	—	—
	LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	808	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809+610+611+612	+	—	—	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	—	—	—
	LOCALES	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—	—	—
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	—	—	—
	LOCALES	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	441	+	—	Fórmula (613x15%)-(613-610x15%)	818	+	—	—	—
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	442	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	+	—	—	—
	LOCALES	443	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	+	—	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+	—	—	—
CRÉDITO A MUTUO		445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	+	—	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	+	—	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	824	+	—	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	+	—	PÉRDIDA	825	+	—	3.166,58	—
OTRAS PROVISIONES		449	+	—	UTILIDAD PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	+	—	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	=	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	+	—	—	—
PASIVOS DIFERIDOS		451	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	+	—	—	—
OTROS PASIVOS		452	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	829	+	—	6.202,10	—
TOTAL DEL PASIVO		453	=	40.248,89	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	+	—	—	—
PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	+	9.940,00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	+	—	—	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		455	(-)	—	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	+	—	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833	+	—	258,70	—
RESERVA LEGAL		457	+	3.902,31	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834	+	—	—	—
OTRAS RESERVAS		458	+	53.891,44		835	+	—	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	52.464,10	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	836	+	—	6.460,80	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	(-)	50.740,11		837	+	—	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	+	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	838	+	—	517,09	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		462	(-)	3.166,58	(-) ANTICIPO PAGADO	839	+	—	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	=	58.291,16	PAGO PREVIO (Informativo)	840	+	—	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464	=	98.540,05						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	—	INTERÉS	USD	—	MULTA	USD	—
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

MONTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	—
------------------------	---------	---	---

INTERÉS POR MORA	841	+	—
------------------	-----	---	---

MULTA	842	+	—
-------	-----	---	---

TOTAL PAGADO	843	+	—
---------------------	-----	---	---

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	844	+	—
---	-----	---	---

MEDIANTE COMPENSACIONES	845	+	—
-------------------------	-----	---	---

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	846	+	—
---------------------------	-----	---	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	—	Resol No.	—	Resol No.	—						
--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	-----------	---	-----------	---

847	USD	—	848	USD	—	849	USD	—	850	USD	—
-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDAEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA COMPROVANTE

MARTÍN CHIRIBOGA CHAVES

EUGENIA HIDALGO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1 7 0 3 8 3 2 6 2 4

RUC No.

1 7 0 3 4 3 9 7 6 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TÁSIC S.A. TELF.: 2613 530 I.U.C.: 1703716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2009-04-17 N°: 001-007-379930

30 - 003 - 302485 - 8

Valor: \$ 0,0000 CTA 1400033 REF: 0111410 COMBO 50 EFE