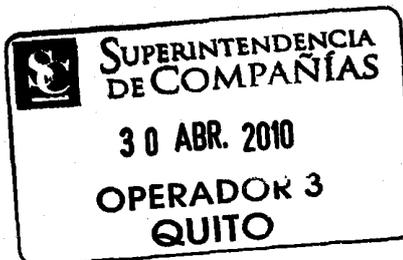


89587

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791739876001
CEP#(Número de Serie)			990358689451
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		MAGDA ESPINOSA S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			22/04/2010
Hora de Declaración			05:00:21 PM
Fecha de Vencimiento			22/04/2010
Fecha Máxima de Pago			22/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>



MAGDA ESPINOSA CIA. LTDA  
R.U.C. 1791739876001



89587

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27033254

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791739876001

202

MAGDA ESPINOSA S.A.

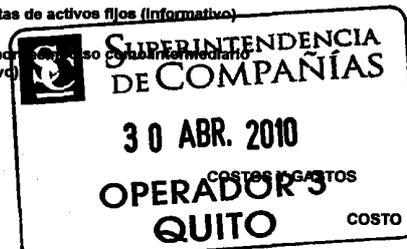
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

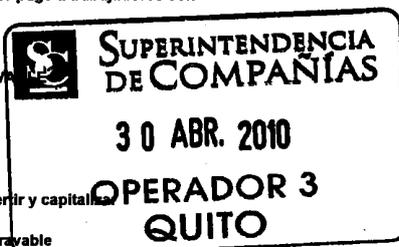
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 12,202,127.85
Caja, bancos	311 450,823.83	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 10,771,368.85
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 34,146.46
No relacionados / Locales	315 1,087,958.73	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 224,703.13	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 21,659.99	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 23,007,643.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 5,508.09		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 139,341.28	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por el uso de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,550,901.55		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 2,595,403.22
Activos pagados por anticipado	331 130,630.35	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 18,410,831.68
Otros activos corrientes	332 355,402.75		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 4,923,609.72</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Imputaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,459,648.91	el sujeto pasivo	705	2,550,901.55		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,909,034.1	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	319,737.35	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	236,087.49	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,455,059.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	300,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	4,490.3	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>2,773,939.07</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,348,924.63
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	193,636.01
Otros activos diferidos	377	878,776.45	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	231,380.97
(-) Amortización acumulada	378	373,905.46	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	156,009.47
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>504,870.99</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>486,764.64</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,823,706	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	51,806.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>275,328.27</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	303,880.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	13,004
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	105,793.58
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	192,366.16
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>1,823,706</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>112,829.87</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>10,026,125.78</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses bancarios</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>16,677.49</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>0</b>
No relacionados / Locales	413	3,789,675.45	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
No relacionados / Del exterior	414	7,226.28	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			<b>Otras pérdidas</b>	<b>771</b>	<b>106,464.08</b>	<b>772</b>	<b>0</b>
Locales	415	1,537,005.43	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**30 ABR. 2010**  
**OPERADOR 3**  
**QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	818,503.94	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	726.59			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	25,593.48			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,558.35	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	194,805.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	368,047.32	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	161,047.6	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	195,069.52	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	276,031.29	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	27,968.31	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	18,561,797.43			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	4,606,138.48			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,347,218.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	23,167,935.91			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja 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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	168,355.38						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,732,945.49	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	160,282.75			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	12,903.17			
No relacionados / Locales	451	99,061.97	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa 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	2,000,362.84						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	147,389.58			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,347,579.47	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	500,000	Saldo utilidad gravable	842	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,678,140.51	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	139,341.28			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	1,309.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	102,014.66	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	442,625.55			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	160,292.75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	139,341.28
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,678,546.31</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>10,026,125.78</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>180,903.42</b>

Pago previo (informativo)	890	0						
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>							
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0					
Interés por mora	903	0					
Multas	904	0					
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>909</b>	<b>0</b>					
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0					
Mediante Compensaciones	906	0					
Mediante Notas de Crédito	907	0					

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

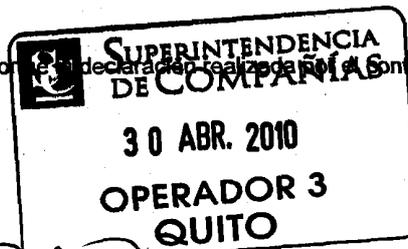
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705488029 RUC CONTADOR 199 1714001391001

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 a la declaración realizada por el Contribuyente

Numero Serial: 990358689451  
Fecha Recaudación: 22/04/2010



*[Signature]*  
EL GERENTE  
C.I. 1705488029

*[Signature]*  
EL CONTADOR  
RUC. 1714001391001