

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27027505

NAC-DGER2008-1520

400 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26846452

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 97099

RUC 201 0791727947001

202 MAGREB 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS DE LOCALIDADES GRAVADAS CON TARIFFAS Y DE EXPORTACIONES		ESTADO DE RESULTADOS	
Caja, bancos	311	12,808.37	Ventas netas de locales gravadas con tarifas	601	1,308,915.86
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas de locales gravadas con tarifas	602	12,627
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	178,880.96	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	20,860.8	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	37,872.92	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,321,542.86
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,290.63			
Inventario de materia prima	325	17,976.71	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de productos en proceso	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	92,980.26	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	31,349.97			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	73,361.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	398,020.62			



ACTIVO FIJO		IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,586.2	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	73,524.85	inventario inicial de materia prima	706	1,304.62
Equipo de computación y software	345	4,947.33	Compras netas locales de materia prima	707	613,857
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	57,756.93	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,241.27	(-) inventario final de materia prima	709	17,976.71
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,636.77	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	54,266.04
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	123,421.81	(-) inventario final de productos terminados	713	92,980.26
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	103,862.24
Gastos de organización y constitución	373	3,860.86	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	92,282.99
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	14,614.76
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	14,386.12
(-) Amortización acumulada	378	579.13	Honorarios profesionales y dietas	721	10,976.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,281.73	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	30,120
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	660
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	19,637.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	92.61
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	730	6,206.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	732	324.48
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desastros	733	39,371.88
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	734	12,634.43
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	735	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	736	88,627.75
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	737	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	738	1,989.83
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	739	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	740	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	742	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 389 + 379 + 397)	399	524,724.16	Del exterior	743	0
			Del exterior	744	718.41
			Del exterior	745	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	42,336.29
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	393.46
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	760	0
No relacionados / Locales	413	102,361.9	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	762	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	763	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	764	4,504.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	2,972.57



Préstamos de accionistas / Locales	417	78,628.7	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,416.87
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes			impuestos, contribuciones y otros			776	2,739.33
Relacionados / Locales	419	8,118.91	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	20.26
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,366.22	784	6,921.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,851.26	Amortizaciones	785	0	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,911.26	Servicios públicos	787	0	788	761.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	334.75	790	20,552.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	366.58
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	963,746.55		
Provisiones	428	22,860.4	TOTAL GASTOS			798	231,721.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	239,732.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,195,467.78
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	112,431.41	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	461.27
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	117,535					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 mayor a 0)			801	126,075.06
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 802 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	18,911.26
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,887.85
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	27,512.92
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	229,966.41					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	82,538.75
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	469,698.84					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	82,538.75
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,400.04	Total impuesto causado			849	20,634.69
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	11,783.43
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="30,354.71"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="83,179.99"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="8,851.26"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	688	<input type="text" value="55,025.32"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	689	<input type="text" value="524,724.16"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="9,886.05"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358631748
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

Ing. Fernando Calero Cornejo
 Gerente General

Leda Kerly Torres O.
 Contadora

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0791727847001	
CEP#(Número de Serie)		870358631748	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MAGREB S A	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		22/04/2010	
Hora de Declaración		03:28:57 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

97099

