98.649

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0000406

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –	103 Nº Empleados bajo nómina: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992275693001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MAGNATINUEBLES S.A.	203 EXPEDIENTE: 98649

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
CAJA, BANCOS	311	43,81	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	RESERVA LEGAL	504	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.091,61	RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	8.231,09	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	156.269,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	152,40	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	3.150,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	3.508,71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	151.610,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 536	513	169.104,75
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	11.518,91			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	–			
EDIFICIOS	342	–			
OBRAS EN PROCESO	343	–			
INSTALACIONES	344	–			
MUEBLES Y ENSERES	345	–			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	–			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–			
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	–			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	360	–			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	–			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	364	157.565,84			
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–			
OTROS	366	–			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–			
OTRAS	369	–			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–			
OTROS ACTIVOS	371	–			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	157.565,84			
~~ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)~~	373	–			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	374	169.104,75			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	375	3.486,49			
DEL EXTERIOR	376	–			
LOCALES	377	–			
DEL EXTERIOR	378	–			
LOCALES	379	14.007,26			
DEL EXTERIOR	380	–			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	0,51			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	–			
CON EL IESS	383	–			
CON EMPLEADOS	384	–			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	–			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–			
PROVISIONES	387	–			
CRÉDITO A MUTUO	388	–			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	17.494,66			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	390	–			
DEL EXTERIOR	391	–			
LOCALES	392	–			
DEL EXTERIOR	393	–			
LOCALES	394	–			
DEL EXTERIOR	395	–			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	–			
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	–			
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	398	–			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	–			
PROVISIONES	400	–			
CRÉDITO A MUTUO	401	–			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	–			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	403	–			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	–			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	–			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	406	–			
TOTAL OTROS PASIVOS	407	–			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	–			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 462 + 479 + 492	409	17.494,66			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–			
EXPORTACIONES NETAS	603	–			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–			
OTRAS RENTAS	605	–			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–			
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–			
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–			
TOTAL INGRESOS	611	–			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	–			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	–			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	–			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	–			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	–			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	–			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	–			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	–			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	–			
BAJA DE INVENTARIOS	624	–			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	–			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	–			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	–			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	–			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	–			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	–			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	–			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	–			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–			
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	–			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	–			
COMBUSTIBLES	638	–			
LUBRICANTES	639	–			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	–			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	–			
EQUIPOS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	–			
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	43,41			
TRANSPORTE	644	4,52			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	–			
GASTOS DE VIAJE	646	–			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	–			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	–			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	805,14			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	–			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	–			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	–			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	–			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	–			
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	655	–	LOCALES	656	–
			AL EXTERIOR	657	–
PROVISIÓN DESAHUCIO	658	–	LOCALES	659	–
			AL EXTERIOR	660	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	661	–	LOCALES	662	–
			AL EXTERIOR	663	–
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	664	–			
PROVISIONES	665	–	LOCALES	666	2.652,57
			DEL EXTERIOR	667	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	668	–			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	669	–			
PÉRDIDAS EN CARTERA	670	–			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	671	3.508,71			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	672				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	673	3.508,71			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	674	–			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	675	–			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	676	–			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	677	351,46	EN EL PAÍS	678	–
			EN EL EXTERIOR	679	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	680	–			
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	681	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	682	–
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%	683	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	–			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	–			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	686	–			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	687				
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	688	3.860,17			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	–			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	690	–			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	691	–			
(-) ANTICIPO PAGADO	692	–			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	693	–			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	694	–			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	695	–			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	696	–			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	697	–			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	698	–			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816 - 820 - 822	699	–			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	–			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–			
INTERESES POR MORA	903	–			
MULTAS	904	–			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: CARLOS SALAZAR

906 C.I. Nº 0904753004 — 907 RUC 0992972220001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	–	912 N/C Nº	–	913 N/C Nº	–	914 Resol. Nº	–
915 USD	–	916 USD	–	917 USD	–	918 USD	–

(CAMPO 912 Y 923) LEY Nº 919 — REGISTRO OFICIAL Nº 920 — 921 AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. Nº	–	923 Resol. Nº	–
924 USD	–	925 USD	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 JUL. 2005 — GUAYAQUIL — Roddy Constante

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154350001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

5/17/2005 15:01:10 2.00.006 DAVELL
01 1240016 S.R.I. 108 PTS. DMA
Office:MATRIZ
$10.0 MONTHLY