

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANZAS	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 2 Nº. 000075601	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC 0990703248001		02 RUC 4196985		03 RUC MAGRORIO S.A.		04 PROVINCIA GUAYAS		05 COD. PROVINCIA 09		06 CANTON GUAYAQUIL	
07 CANTON GUAYAQUIL		08 CAP. CANTON 390		09 CUBA GUAYAQUIL		10 CALA EXPLOTACION DE RECURSOS BIOACUATICOS		11 TEL. 252899		12 FAX -	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA KILOMETRO 7 1/2 VIA A DAULE		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13029		15 COD. CANTON 388		16 RUC 1704171501		17 COD. CANTON 1704171501		18 COD. CANTON 1704171501	
19 COD. CANTON 1704171501		20 COD. CANTON 1704171501		21 COD. CANTON 1704171501		22 COD. CANTON 1704171501		23 COD. CANTON 1704171501		24 COD. CANTON 1704171501	
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos		101		-		Ingresos		101		-	
Inversiones financieras temporales		102		-		Ventas gravadas con I.V.A.		102		-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103		-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		103		-	
(-) Provisión cuentas incobrables		104		-		Exportaciones		104		-	
Otras cuentas por cobrar		105		-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		105		-	
Inventario de materia prima		106		-		Ingresos no operacionales		106		-	
Inventario de productos en proceso		107		-		Dividendos percibidos		107		-	
Inventario de suministros y materiales		108		-		Rentas exentas y no gravad.		108		-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109		-		Rentas con impuesto único		109		-	
Mercaderías en tránsito		110		-		Otras rentas		110		-	
Repuestos, herramientas y accesorios		111		-		TOTAL INGRESOS		111		-	
Gastos anticipados		112		-		COSTO DE VENTAS		112		-	
Otros activos corrientes		113		-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		113		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119		-		Compra de productos terminados		114		-	
ACTIVO FIJO											
Bienes, edificios e instalaciones		121		24'314.809		Inventario final de productos terminados		115		-	
Máquinas, muebles, enseres y equipos		122		-		Inventario inicial de materia prima		116		-	
Vehículos		123		-		Compras de materia prima		117		-	
Otros activos fijos		124		-		Importaciones de materia prima		118		-	
(-) Depreciación acumulada		125		-		(-) Inventario final de materia prima		119		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		129		24'314.809		Mano de obra directa		120		-	
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		131		-		Mano de obra indirecta		121		-	
Gastos de organización y constitución		132		90.000		Suministros y materiales		122		-	
Gastos de investigación exploración y otros		133		1'084.355		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		123		-	
Aportaciones en asociaciones		134		-		Aportes IESS y beneficios sociales		124		-	
Otros activos no corrientes		135		-		Mantenimiento y reparaciones		125		-	
(-) Amortización acumulada		136		90.000		Energía, agua y teléfono		126		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		139		1'084.355		Otros gastos de fabricación		127		-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)		170		25'399.164		Inventario inicial de productos en proceso		128		-	
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar		201		888.948		(-) Inventario final de productos en proceso		129		-	
Documentos por pagar		202		-		Inventario inicial de productos terminados		130		-	
Provisiones sociales por pagar		203		-		(-) Inventario final de productos terminados		131		-	
Obligaciones: IESS e impuestos		204		-		TOTAL COSTO DE VENTAS		132		-	
Pagos recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205		-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		133		-	
Otros pasivos corrientes		206		-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		134		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209		888.948		Comisiones en ventas y publicidad		135		-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		-		Gastos de gestión		136		-	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212		4'466.794		Agua, luz, teléfono, télex y fax		137		-	
Obligaciones emitidas		213		-		Impuestos, contribuciones y otros		138		-	
Otros pasivos a largo plazo		214		-		Depreciación de bienes y amortizaciones		139		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219		4'466.794		Cuentas incobrables y baja de inventarios		140		-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220		5'355.742		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		141		-	
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado		301		2'000.000		Intereses y comisiones		142		-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302		-		Provisiones deducibles		143		-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303		-		Otros gastos de administración y ventas		144		-	
Reservas		304		-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		145		-	
Reserva por revalorización del patrimonio		305		12'035.327		GASTOS NO OPERACIONALES		146		-	
Reexpresión monetaria		306		6'008.095		Pérdida en venta de activos		147		-	
Otros superávits		307		-		Pérdida por diferencia de cambio		148		-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308		-		Otros gastos no operacionales		149		-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309		-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		150		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319		20'043.422		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)		151		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320		25'399.164		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		152		-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		153		-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		154		-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703		-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		155		-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS		704		-		(-) Participación 15% de trabajadores		156		-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705		-		(-) 85% Dividendos percibidos		157		-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706		-		(-) 85% Rentas con impuesto único		158		-	
IMPUESTO UNICO		707		-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		159		-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		-		(-) Reinversiones y leyes de fomento		160		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730		-		EJER. IMP. 731		-		No. TRAM. 732		-	
IMP. 740		-		EJER. IMP. 741		-		No. TRAM. 742		-	
REEXP. MON.		-		EJER. REEXP. 743		-		FECH. REG. 744		-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)											
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del auditor		Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del auditor	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Céd. No.		Céd. No.		Céd. No.		Céd. No.		Céd. No.		Céd. No.	
Efectiva		Efectiva		Efectiva		Efectiva		Efectiva		Efectiva	
Si. 2.000		Si. -		Si. -		Si. -		Si. -		Si. -	