

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00023551

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900090572001	02	EXPEDIENTE	5425	03	RAZON SOCIAL	QUILREY AGRICOLA CANADERA E INDUSTRIAL S.A. (MAGSA)
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURRUL	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA. LA GARZOTA AV. GUILLERMO PAREJA
10	NUMERO	561	11	TELEF.	234151	12	FAX	272545
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROINDUSTRIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ELIAS YUNEZ ZAGIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901449374	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ENAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'141.519	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	33'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	33'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Huertos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'470.000	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	12'611.519	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	82'242.825	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	6'471.930	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75'770.895	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	88'382.414	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'758.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	816.970	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	27'657.014	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	448.881	Comisiones en ventas y publicidad	582	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'023.851	Impuestos, contribuciones y otros	585	1'270.669	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	3'289.716	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	591	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'023.851	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	32'217.399	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'628.860	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80'228.598	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	782.601	
Reexpresión monetaria	306	(1'755.156)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'257.353	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	498.908	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	782.601	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'358.563	(-) Participación 15% de trabajadores	585	117.390	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88'382.414	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

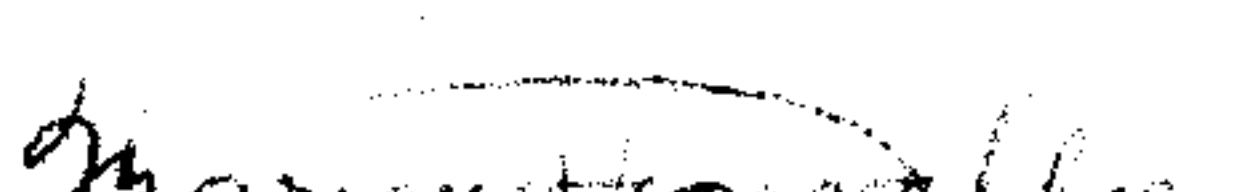
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	883.824	(-) Utilidad GRAVABLE (584-585+589)	590	665.211
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	133.042	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	166.303
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(526.958)	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	498.908

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
---------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	80.870	
				(-) Impuestos retenidos		771	660.000	
				SALDO A FAVOR		772	(574.567)	
 Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773	-	
				Interés por mora		774	-	
				Multas		775	-	
Nombre		800	MARIANA CEVALLOS		775		-	
Matr. No.		801	15.017		TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. -		S/. -		-		S/. -		-