

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00060152

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990918120001	02	EXPEDIENTE	55345	03	RAZON SOCIAL	MAGGUMCORP S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	#390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. FCO. ORELIANA			10	NUMERO	11	TELEF.	398759	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFFAELE MAGNALARDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090336800									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	856.191	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'760.000	
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2'760.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	136.170	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	992.761	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'368.792	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'848.733	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'520.059	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'512.820	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	16.349	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	121.499	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	137.848	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'578.497	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	387.193
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	777.800
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'578.497	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'716.345	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	544.950
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	564.950
Reservas	304	467.777	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'274.003
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'907.591	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	7'056.609	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros sobrantes	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o pérdida acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	364.498	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'796.475	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	485.997
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'512.820	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CÁLCULO DE ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
Total activo netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	163.762	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	97.199	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	163.762	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	485.997
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	485.997
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	121.449
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	364.498

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
704	705	706	709	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590-709)	
				121.499	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.
740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.
750	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					
Firma del representante legal			760					
			(-) Anticipos pagados			770	136.570	
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			771	-	
			SALDO A FAVOR			772	15.071	
Nombre			800	MONICA ZAMORA	IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Matr. No.			801	0.19681	Interés por mora	774	-	
Efectivo			Banco			Multas	775	-
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO	799	-
S/.			S/.					

