

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 199 6 **No. B 00004282**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990918120001	02	EXPEDIENTE	55345	03	RAZON SOCIAL:	MAGGUIMCORP
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	
10	CALLE	AV. FRANCISCO ORELLANA (CENTROPOLIS)	11	TELEF.	398759	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL MAGNALARDO CORONA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090336800			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
								25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'465.020	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Arr.	402	4'200.000	
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	4'200.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	221.594	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	15.071	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'701.685	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'857.943	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'338.131	Otros activos no corrientes	165	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'519.812	(-) Amortización acumulada	166	-

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	4.829	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	359.422	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	364.251

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Gastos de gestión	553	-
Reservas	304	2'192.545	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'787.196	Impuestos, contribuciones y otros	555	417.850
Reexpresión monetaria	306	10'799.238	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'183.336
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'078.267	Intereses y comisiones	559	73.650
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'857.246	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'221.497	Otros gastos de administración y ventas	561	1'087.475

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	249.848	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	287.538	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	287.538	Otros gastos no operacionales	573	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	359.422			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
IMP. 700	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'078.267
EJER. IMP. 731	-	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
No. TRAM. 732	-	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
IMP. 740	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
EJER. IMP. 741	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
No. TRAM. 742	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
REEXP. MON. 751	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1'437.689
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	359.422

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL COMPENSACIONES		
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	221.594
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	Mónica Zamora	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	0.19681	IMPUESTO A PAGAR	773	137.828
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	137.828

EFECTIVO	Cheque No.	2195	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	137.828	Filanbanco	S/.