

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0056865**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC: 0990918120001	02	EXPEDIENTE: 55345	03	RAZON SOCIAL: MAGGUIMCORP S.A.
4	PROVINCIA: Guayas	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: Guayaquil
9	CALLE: Av. Fco. de Orellana	10	NUMERO: -	11	TELEF. 39875912
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 3310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Alicia Guim de Magnalardo	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 093158988		

PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: -	21	ADMINISTRACION: -	22	PRODUCCION: -	23	OTROS: -	24	AUDITOR EXTERNO: -	25	R.N.A.E: -
----------------------	--------------	----	-------------------	----	---------------	----	----------	----	--------------------	----	------------

	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101	1'346.196	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'000.000
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'000.000	Exportaciones	403	-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
	Otras cuentas por cobrar	105	-	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	6'000.000
B)	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
	Impuestos anticipados	112	277.156	Compra de productos terminados	502	-
	Otros activos corrientes	113	15.071	Importaciones de productos terminados	503	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'638.423	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	56'238.930	Compras de materia prima	506	-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Inventarios de materia prima	507	-
	Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Otros activos fijos	154	-	Materia de obra directa	509	-
	(-) Depreciación acumulada	155	19'806.230	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'432.700	Materia 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	44'071.123	Inventario inicial de productos terminados	520	-
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
	Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
	Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'633.398
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'939.273
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'600.000
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'172.671
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
	Reservas	304	4'312.302	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'931.492	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(172.671)
	Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(172.671)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(172.671)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'071.123	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'071.123	(-) 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	(172.671)
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(172.671)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
		709 -
		IMPUESTO UNICO
		709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES	
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. 96, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES
	(-) Anticipos pagados
	(-) Impuestos retenidos
	SALDO A FAVOR
	IMPUESTO A PAGAR
	Interés por mora
	Multas
	TOTAL PAGADO

Efectivo Cheque No. S/. S/.	Banco Notas de Crédito (cantidad) S/. S/.
--	--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

