

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE Hacienda
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ESTADO FISCAL 1994 **4** **NO. 300053489**

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

A)		IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	PERSONAL	009094112200	02	PROVINCIA	Guayas	03	FECHA DE NACIMIENTO	55/07/00	04	TIPO DE DOCUMENTO	MAGACORP S.A.		
05	PERSONAL	09	PROVINCIA	Guayaquil	06	CANTÓN	07	07	08	09	09	09	
10	PERSONAL	11	PROVINCIA	Guayaquil	11	COD. CANTÓN	390	08	09	09	09	09	
11	PERSONAL	12	PROVINCIA	Guayaquil	13	TIPO DE DOCUMENTO	388	10	11	12	13	14	
14	PERSONAL	15	PROVINCIA	Guayaquil	16	TIPO DE DOCUMENTO	05-05499455	15	16	17	18	19	
17	PERSONAL	18	PROVINCIA	Guayaquil	19	TIPO DE DOCUMENTO	05-05499455	19	20	21	22	23	
20	PERSONAL	21	PROVINCIA	Guayaquil	22	TIPO DE DOCUMENTO	05-05499455	20	21	22	23	24	
23	PERSONAL	24	PROVINCIA	Guayaquil	25	TIPO DE DOCUMENTO	05-05499455	23	24	25	26	27	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	—	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'563.201	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	—	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	—	499 9'600.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	660.202	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	6'223.403	(-) Inventario final de productos terminados

ESTADO DE SITUACION		C)		
ACTIVO FIJO	—	ACTIVO FIJO	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42'049.028	Terrenos, edificios e instalaciones	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'494.814	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	
Vehículos	153	—	Vehículos	
Otros activos fijos	154	—	Otros activos fijos	
(-) Depreciación acumulada	155	6'331.480	(-) Depreciación acumulada	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76'212.362	TOTAL ACTIVO FIJO	76'212.362

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVOS NO CORRIENTES	—	ACTIVOS NO CORRIENTES	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	
Gastos de organización y constitución	162	1'388.972	Gastos de organización y constitución	
Gastos de investigación explotación y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada	166	972.280	Amortización inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	476.692	(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82'852.457	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	82'852.457

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO CORRIENTE	—	PASIVO CORRIENTE	—	
Cuentas por pagar	201	500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	257.914	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	365.378	Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'123.292	Impuestos, contribuciones y otros	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	219	29'182.185	Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	29'182.185	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	29'182.185	Otros gastos de administración y ventas	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30'305.477	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	7'880.575

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
PATRIMONIO NETO	—	PATRIMONIO NETO	—	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencias de cambio	
Reservas	304	186.241	Otros gastos no operacionales	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'398.977	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	37'865.629	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	—	(+) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'096.133	Utilidad Net (580-581-582-583)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'546.980	(-) Participación 15% de Trabajadores	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82'852.457	(-) 85% Dividendos percibidos	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	

D)		CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	766.290	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	292.302	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 + 702)-771)	703	766.290	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)

E)		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
-----	-----	-----	-----

F)		DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 740	365.378
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 80 Ley 56).

SACHACORP. S.A.		JUAN C. ARIAS M.	REPRESENTANTE LEGAL
Pdte. del Comité Ejecutivo		Nombre: Juan C. Arias M.	Firma del representante legal
Matr. No. 801 #12061		Matr. No. 801 #12061	IMPUESTO A PAGAR
Efectivo		Cheque No.	32.884
S/. 32.884		S/. —	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 23 JUN 1995

Exp. 1995

Copia: Superintendencia de Compañías
Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23