

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025494

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990948887001	02	EXPEDIENTE		03	RAZON SOCIAL	MAGLIERIA S.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	MALECON
10	NUMERO	305	11	TELEF.	565751	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA LUISA ANDRADE PENAHERRERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705401758	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0
23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	864.977	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	953'281.486	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	74'709.615
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'842.225	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	1'395.068	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	74'709.615
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	100.042	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	959'483.798	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	117'341.977	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'160.957	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	44'683.892	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	41'310.138	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	140'876.688	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	7'380.458	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'084.198	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	4'340.749	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'123.907	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'104'484.393	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	3'459.302	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	12'077.502	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'071.134	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'675.574
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	173.760
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	23'132.295
Otros pasivos corrientes	206	85.263	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'523.070
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'693.201	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'642.730
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'331.883
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	59'366.800	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	933'005.560	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	846.466
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	992'372.360	Otros gastos de administración y ventas	561	8'148.628
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'012'065.561	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	74'474.406
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	282.432	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'772.790	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	235.209
Reexpresión monetaria	306	68'213.650	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	149.946	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	235.209
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92'418.832	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	35.281
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'104'484.393	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	199.928
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	49.982
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	149.946

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	151.209
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	39.982
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	151.209

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 585 a 589)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	FECH. ING. 734	0	FECH. ING. 735	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	FECH. ING. 744	0	FECH. ING. 745	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0								
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					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre			800	GLADYS ARIAS			774	12.495			
Matr. No.			801	6806			775	7.495			
Efectivo			Cheque No.			TOTAL PAGADO			798		
Sl.			322423			Notas de Crédito (cantidad)			0		
Sl.			69.972			LITORAL			Sl.		

Exp. 0 55855-88