

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 **No. B 0 0039687**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099094885701	02	EXPEDIENTE	55859	03	RAZON SOCIAL:	MAGLIERIA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	MALECON	10	NUMERO	305	11	TELEF.		12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	331015	TIPO CONTRIBUYENTE		102					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						ANA LUISA ANDRADE PENAHERRERA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		1705401758				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'083.374	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	953'281.488	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'644.440
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'395.068	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'365.191	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	18'288.738
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	9'485.618
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	47'418.796

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		Compra de productos terminados	502			
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	964'125.11	(-) Inventario final de productos terminados	504			

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	199'953.61	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'635.59	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	(61'377.97)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	103'217.32	Mano 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	1'324.89	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	9'018.92	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	(6'150.86)	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'192.94	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1131'535.39	Inventario inicial de productos terminados	520

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	-
Cuentas por pagar	201	50.302	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	5'631.353	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	35'429.033
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44.132	Comisiones en ventas y publicidad			552	-
Importes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión			553	1'108.104
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax			554	14'302.412
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'725.802	Impuestos, contribuciones y otros			555	21'475.696
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	9'366.319

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	112'659.10	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	933'005.50	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	1045'664.60	Otros gastos de administración y ventas	561	10'909.396
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1051'390.46	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	92'590.960
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.00	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	282.43	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'997.71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(45'172.164)
Reexpresión monetaria	306	96'801.738	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	235.209	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(45'172.164)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(45'172.164)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'144.928	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1131'535.39	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(45'172.164)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(45,172.164)
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709	
F)	DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CANCELADO (709)	729	