REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00033258

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990948837001	02	EXPEDIENTE	5535503	RAZON SOCIAL	MAGLIERIA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	MALECON	10	NUMERO	305	11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA LUISA ANDRADE PEÑAHERRERA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705401753						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	24.774.765	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	1.085.281.486	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.466.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.395.065	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5.969.048	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	19.417.367
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	93.809.586
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	121.693.153
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.118.420.357	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	306.134.825	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31.031.548	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	(109.948.300)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	227.268.173	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	1.671.481	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	11.378.269	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	(3.843.325)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.205.925	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.349.894.455	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	20.218.743	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.915.565	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39.198.850
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.163.055	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	5.333.450
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.249.744
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23.297.363	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.993.999
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26.764.926
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	59.366.300	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.077.320.226	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	1.137.137.026	Otros gastos de administración y ventas	561	28.903.374
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.160.484.339	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	116.444.343
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	282.432	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35.069.229	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.248.810
Reexpresión monetaria	306	172.844.285	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(23.131.936)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.345.115	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.248.810
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	189.410.076	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	787.322
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.349.894.455	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4.461.433
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.115.372
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.346.115

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759

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	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	E. ROMERO	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	27021	IMPUESTO A PAGAR	773	1.115.372
			Interés por mora	774	150.575
			Multas	775	100.333
			TOTAL PAGADO	799	1.366.330
Efectivo	Cheque No.	8877	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	1.366.330=	BANCO DEL PASTELERO	S/.	--