

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00009150

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990943387001	02	EXPEDIENTE	55855	03	RAZON SOCIAL	MAGLIERIA S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS			
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	290	08	CURR	GUAYAQUIL			
09	CALLE	MALTECON	10	NUMERO	305	11	SELEP	518312	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA LUISA ANDRADE PENAHERRERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705401758									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	5	24	AMBITO EXTERNO	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	34.056.768	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	240.370.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	404.671.714
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	4.901.966	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	559.954
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	409	559.954
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	405.231.668
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	281.223.802	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	368.238.672	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40.378.169	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	146.489.369	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	262.127.472	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	343.070.600	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	16.952.930	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	12.931.020	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	347.092.510	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	890.443.784	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	321.726.035	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	94.556.380	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.862.007	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	176.263.661
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	2.603.333
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	423.144.422	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	13.452.204
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	35.484.612
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	84.466.298	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40.581.378
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	84.466.298	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	507.610.720	Otros gastos de administración y ventas	561	100.577.304
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	368.962.492
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	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Reservas	304	282.432	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37.694.963	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	310.449.807	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	36.269.176
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.742.322	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24.663.040	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	882.333.064	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	36.269.176
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	890.443.784	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5.440.376

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	RENTAS FINANCIERAS	704	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	740	--		
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)

Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del representante legal	
Nombre	800	Nombre	800	Nombre	800
Matr. No.	801	Matr. No.	801	Matr. No.	801
27021		27021		27021	

Efectivo		Cheques No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.	--	Si.	6.631.275=	Si.	--	Si.	--

TOTAL COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
(-) Anticipos pagados	770		
(-) Impuestos retenidos	771		
SALDO A FAVOR	772		
IMPUESTO A PAGAR	773		6.165.760
Interés por mora	774		280.542
Multas	775		184.973
TOTAL PAGADO	799		6.631.275