

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 8 No. A00004236

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099094888700	02	EXPEDIENTE	5855-833	RAZON SOCIAL	MAGLIERIA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUL	GUAYAQUIL
09	CALLE	MALECON	10	NUMERO	305	11	TELEFONO	518312	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA LUISA ANDRADE PEÑAHERRERA					17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	705401758					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAJES		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	232.826.129	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.075.860	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	530.034.877	Ingresos no operacionales	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	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	222.556.068
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	222.556.068	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Gastos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	863.936.366	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	533.946.100	Compras de materia prima	506	--	
Muebles, muebles, enseres y equipos	152	58.548.346	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	500.000	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	241.025.561	Depreciación de maquinaria, equip. y mob.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	351.968.885	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. y equip.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	24.581.749	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	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	21.675.547	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.906.202	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.218.811.953	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	575.790.301	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportaciones sociales por pagar	203	164.001.949	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	143.636.768	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Gastos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	418.000	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	12.197.840	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	739.792.250	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.361.538	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20.818.009	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	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	--	Otros gastos de administración y ventas	561	53.970.988	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	739.792.250	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	235.393.143	
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 tesoro.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40.291.543	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(12.837.075)	
Reexpresión monetaria	306	403.926.735	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42.633.500	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(12.837.075)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(12.837.075)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	479.019.703	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.218.811.953	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	(12.837.075)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(12.837.075)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--				--

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	--	
			(-) Anticipos pagados	770	--			
			(-) Impuestos retenidos	771	--			
Firma del representante legal				Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	--
				Nombre		IMPUESTO A PAGAR	773	--
				Matr. No.		Interés por mora	774	--
				800 E. ROMERO		Multas	775	58.500
				801 27021		TOTAL PAGADO	799	58.500
Efectivo		Cheque No.	--	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	--	
SI.	58.500	SI.	--			SI.	--	