

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 1995 No. A 00055451

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990954445001	02	EXPEDIENTE	56116-88	03	RAZON SOCIAL:	INVERSIONES MAGALA S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AGUIRRE			10	NUMERO	433	11	TELEF.	303611		12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PREDIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUTH NAREA DE BENITEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902548809						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	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	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
119 5'000.000			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
			Compra de productos terminados	502	0	
			Importaciones de productos terminados	503	0	
			(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
			Inventario inicial de materia prima	505	0	
			Compras de materia prima	506	0	
			Importaciones de materia prima	507	0	
			(-) Inventario final de materia prima	508	0	
			Mano de obra directa	509	0	
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
			Mano de obra indirecta	511	0	
			Suministros y materiales	512	0	
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
			Mantenimiento y reparaciones	515	0	
			Energía, agua y teléfono	516	0	
			Otros gastos de fabricación	517	0	
			Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
			Inventario inicial de productos terminados	520	0	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
			Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
			Gastos de gestión	553	0	
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
			Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
			Intereses y comisiones	559	0	
			Provisiones deducibles	560	0	
			Otros gastos de administración y ventas	561	0	
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0	
			GASTOS NO OPERACIONALES			
			Pérdida en venta de activos	571	0	
			Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
			Otros gastos no operacionales	573	0	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
			(-) 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	0	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749
REEXP. MON. 0	0	EJER. IMP. 751	0					759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	0
			(-) Anticipos pagados			770	0
			(-) Impuestos retenidos			771	0
			SALDO A FAVOR DE LA RENTA			772	0
			IMPUESTO A PAGAR			773	0
			Interés por mora			774	0
			Multas			775	0
			TOTAL IMPUESTO GRAVABLE			799	0
Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0
S/.		S/.			S/.		0