

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. A00044355

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990960208001	02	56274-89	03	MAGASCOSA S.A.				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	IMBABURA Y PANAMA	10	214	11	560-800	12	566-130		
13	EXPLORACION AGRARIA Y PECUARIA	14	11113	15	388				
16	ING. GASTON COTTO OLLAGUE	17	090468840-5						
18	20	21	22	23	24				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	877'808.011		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'128.824	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	210'141.638	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	44'510.299		Otras rentas	408	2'808.007	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		409	880'616.018	
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	-		
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	286'780.761	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terranos, edificios e instalaciones	151	64'950.000	Compras de materia prima	506	10'820.375		
Maquinarias, muebles, equipos y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	844'543.093		
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'950.000	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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	351'730.761	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	266'791.348	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	855'363.468	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	61'574.780	Gastos de gestión	603	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	328'366.128	Impuestos, contribuciones y otros	605	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	29'319.313		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	29'319.313		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-		
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		704	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'314.430	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			705	-
Reexpresión monetaria	306	6'822.714	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'294.252	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'066.763)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'364.633	(-) Participación 15% de trabajadores	710	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	351'730.761	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-		

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

RENTAS FINANCIERAS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO																													
704										705										706										707																													
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) EXPORTADOR Y REPRESENTANTE LEGAL ELVIA ALVAREZ S. de RL Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 ELVIA ALVAREZ Matr. No.: 801 0.23239																				(-) TOTAL COMPENSACIONES										760										-																			
																				(-) Anticipos pagados										770										-																			
																				(-) Impuestos retenidos										771										-																			
																				SALDO A FAVOR										772										-																			
																				IMPUESTO A PAGAR										773										-																			
Interés por mora										774										-																																							
Multas										775										-																																							
TOTAL PAGADO										799										-																																							
Efectivo										Cheque No.										-										Banco										Notas de Crédito (cantidad)										-									
S/. -										S/. -										-										-										S/. -																			