

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 6 No. A 00007083

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990993319001	02	EXPEDIENTE	6377-39	RAZON SOCIAL:	MAGABISA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 5 1/2 VIA A DAULE	10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA EN TODAS SUS FASES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62151	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GASPAR SERRA BODRO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903394658	18	FAX
20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	572.836
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	850.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	733.387
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'156.223
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	62'543.092
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	3'655.585
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'887.507
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'043.730
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	1'140.860
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'563.428
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'704.288
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	25'706.376
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'706.376
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'410.664
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	508.545
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'120.802
Reexpresión monetaria	306	2'668.473
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'335.246
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'633.066
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'043.730

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	594.603
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(110.654)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	594.603

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98).

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 L. SALVATIERRA
Matr. No. 801 17926

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/ 48.663

S/.

0