

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052341

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990993319001	02	EXERCICIO	1998	03	RAZON SOCIAL	MAGABISA S.A.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYAQUIL	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	350113
09	CALLE	14. 5 1/2 VIA A DAULE	12	FAX	353642	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR-VENTA, CORRETAJE DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	431011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERRA JORDO GASPAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	143594003	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'681.033	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	164'880.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'480.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas Incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-	Rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	164'880.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'661.700	Compras de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'822.733	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	96'119.941	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres 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	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'607.750	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87'512.191	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros, 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	110'334.924	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Ventas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'286.377	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'204.337
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'973.525	Comisiones en ventas y publicidad	552	32'800.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	16'500.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'772.085
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'260.002	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'346.297
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	813.835
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	5'256.731
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'174.362
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'260.002	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	117'867.647
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'250.245	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'864.302	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47'012.353
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'970.375	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47'012.353
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	90'074.922	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'051.865
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	110'334.924	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

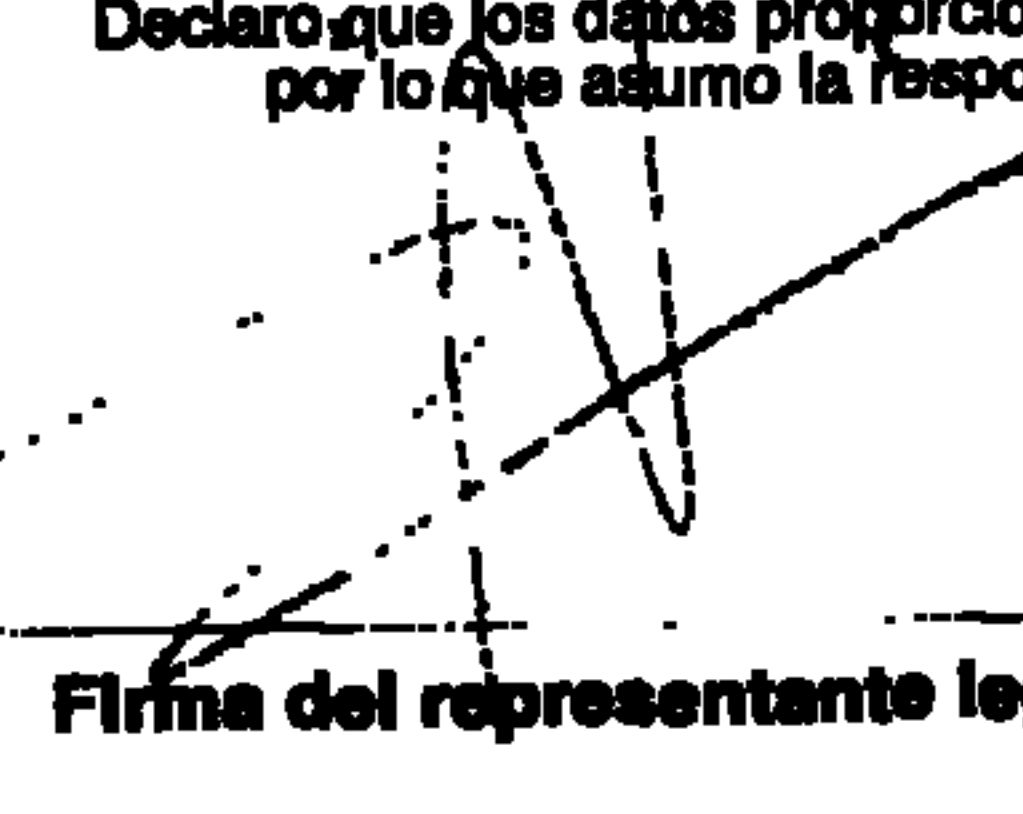
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Ingresos retenidos	771	1'920.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	SALDO A FAVOR	772	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A PAGAR	773	7'328.425

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	9'990.125		
	IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
	IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
	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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
				(-) Anticipos pagados		770	741.700	
				(-) Impuestos retenidos		771	1'920.000	
				SALDO A FAVOR		772	-	
				IMPUESTO A PAGAR		773	7'328.425	
				Interés por mora		774	-	
Firma del representante legal				Firma del contador		775	-	
Nombre		800	L. SALVATIERRA		Multas		-	
Matr. No.		801	17926		TOTAL PAGADO		798	7'328.425
Efectivo		Cheque No.		456	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -		S/ 7'328.425		INTERACIONAL		S/. -		

31 MAR 1999
BANCO INTERNACIONAL