

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006151

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                 |           |                |          |                |                                |                 |            |                    |        |       |        |           |                 |       |    |      |       |
|----|--------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|----------|----------------|--------------------------------|-----------------|------------|--------------------|--------|-------|--------|-----------|-----------------|-------|----|------|-------|
| 01 | RUC                            | 0991020926001                   | 02        | EXERCENTE      | 57295803 | 03             | RAZON SOCIAL                   | MAGLIFICIO S.A. |            |                    |        |       |        |           |                 |       |    |      |       |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05        | COD. PROVINCIA | 09       | 06             | CANTON                         | GUAYAQUIL       | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08    | CUIDAD | GUAYAQUIL |                 |       |    |      |       |
| 09 | CALLE                          | AV. DE LAS AMERICAS             |           |                |          | 10             | NUMERO                         | S/N             | 11         | TELEF.             | 281100 | 12    | FAX    | -----     |                 |       |    |      |       |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES |           |                |          | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101           | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |       |        |           |                 |       |    |      |       |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JERONIMO AVILES B.              |           |                |          | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900048836      |            |                    |        |       |        |           |                 |       |    |      |       |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                              | DIRECCION | 2              | 21       | ADMINISTRACION | -----                          | 22              | PRODUCCION | -----              | 23     | OTROS | ---    | 24        | AUDITOR EXTERNO | ----- | 25 | RMAE | ----- |

ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |     |           |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|
| Caja, bancos                                     | 101 | -----     |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -----     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | -----     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -----     |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -----     |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -----     |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -----     |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -----     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -----     |
| Mercaderías en tránsito                          | 110 | -----     |
| Requuestos, herramientas y accesorios            | 111 | -----     |
| Gastos anticipados                               | 112 | 1'558.722 |
| Otros activos corrientes                         | 113 | -----     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 119 | 1'558.722 |

ACTIVO FIJO

|                                     |     |              |
|-------------------------------------|-----|--------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 86'107.629   |
| Muebles, muebles, enseres y equipos | 152 | -----        |
| Vehículos                           | 153 | -----        |
| Otros activos fijos                 | 154 | -----        |
| (-) Depreciación acumulada          | 155 | (27'748.641) |
| TOTAL ACTIVO FIJO                   | 159 | 58'358.988   |

ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |     |            |
|---------------------------------------------------|-----|------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -----      |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | -----      |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -----      |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -----      |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -----      |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -----      |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | -----      |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 59'917.710 |

PASIVO CORRIENTE

|                                           |     |            |
|-------------------------------------------|-----|------------|
| Cuentas por pagar                         | 201 | 23'919.952 |
| Documentos por pagar                      | 202 | -----      |
| Provisiones sociales por pagar            | 203 | -----      |
| Obligaciones: IESS e impuestos            | 204 | -----      |
| Recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -----      |
| Otros pasivos corrientes                  | 206 | -----      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                    | 209 | 23'919.952 |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |            |
|----------------------------------------------|-----|------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -----      |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -----      |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -----      |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -----      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | -----      |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | 23'919.952 |

PATRIMONIO NETO

|                                                                    |     |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -----        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -----        |
| Reservas                                                           | 304 | -----        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 37'236.237   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 3'343.145    |
| Otros superávits                                                   | 307 | -----        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -----        |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 9'581.624) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 35'997.758   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 59'917.710   |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 599.177 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -----   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 599.177 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |       |                |       |               |       |               |       |
|-------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| IMP. 730    | ----- | EJER. IMP. 731 | ----- | No. TRAM. 732 | ----- | FECH ING. 733 | ----- |
| IMP. 740    | ----- | EJER. IMP. 741 | ----- | No. TRAM. 742 | ----- | FECH ING. 743 | ----- |
| REEXP. MON. | 751   | -----          |       |               |       |               |       |

DECLARACION

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)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

Nombre 800 CARLOS VILLAMA

Matr. No. 801 13.145

Saldo a Favor

Impuesto a Pagar

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Notas de Crédito (cantidad)

Si.

Si.

Si.

FIRMAS Y PAGOS

ESTADO DE RESULTADOS

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

- 4 ABR 1997

ABN-AMRO Bank