

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO 1995
EJERCICIO FISCAL 1995 4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991209026001	02	66351	03	MAGNITUD INTEGRADA DE PLASTICOS S.A. MAGINPLAST
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	07	08	390	09	GUAYAQUIL
10	K. 9,5 VIA A DAULE	11	S/N	12	253392
13	FABRICACION OBJETOS PLASTICOS	14	35603	15	388
16	ING. JAIRO QUIROGA MONTESINOS	17	0903878106		
20	1	21	2	22	5
23		24		25	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	45'328.490	Ventas gravadas con I.V.A.	401	455'036.431
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	221'091.634	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	455'036.431
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	6'615.633	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	273'035.757	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	243'021.114
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	61'440.778
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	279'579.984	Importaciones de materia prima	507	224'661.033
Vehículos	153	53'545.800	(-) Inventario final de materia prima	508	221'091.634
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	59'943.868	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	273'181.916	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	62'327.809
(-) 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	546'217.673	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	180'510.331	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	370'359.100
Documentos por pagar	202	224'750.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	2'356.130	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	407'616.461	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'384.600
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	31'341.830
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48'726.430
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	30'085.000
Reservas	304	2'596.384	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	30'085.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'682.117	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	5'865.901
Reexpresión monetaria	306	98'856.558	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	726.641	(+) 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	3'739.512	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'865.901
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	138'601.212	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	879.885
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	546'217.673	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	4'986.016
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'246.504
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3'739.512

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'416.711
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'416.711

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados	770	435.936	
				(-) Impuestos retenidos	771	4'546.599	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	3'736.031	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre 800 OSWALDO PACHECO							
Matr. No. 801 2425							
Electivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito	-	-	-
S/.	S/.	-	-	S/.	-	-	-

17 ABR 1995

