

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00027717

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991209026001	02	EXPEDIENTE	11/21	03	RAZON SOCIAL	MAGNITUD INTEGRADA DE PLASTICOS S.A. 'MAGINPLAS'										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 9.5 VIA A DAULE			10	NUMERO	----	11	TELEF.	253392	12	FAX	254715					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE OBJETOS PLASTICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35603	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DONALDO LOVO MURILLO			17	CED. DE CRUBADIMIA O PASAPORTE	09-07430284											
PERSONAL OCLUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'656.780	Ventas gravadas con I.V.A.	401	434'021.181
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	116'310.320	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	152'657.418	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	121'385.760	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	75'832.040	TOTAL INGRESOS	489	434'021.181
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	221'091.634
Repuestos anticipados	112	10'736.610	Compra de productos terminados	502	92'506.937
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	354'265.279
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	497'578.928	(-) Inventario final de productos terminados	504	75'832.040
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	154	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	313'891.584	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	63'153.300	(-) Inventario final de materia prima	508	152'657.418
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	99'048.994	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	277'995.894	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	51'824.542
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	121'385.760
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	775'574.812	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	369'813.174
Documentos por pagar	202	224'750.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'832.833
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'227.010	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	225'977.010	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'789.600
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	386'911.000	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	386'911.000	Otros gastos de administración y ventas	561	21'103.560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	612'888.010	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	68'725.993
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 tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	6'335.894	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(4'517.986)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'624.660	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'517.986)
Reexpresión monetaria	306	117'676.190	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	1'568.030	(+) 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	(4'517.986)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	162'686.804	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	775'574.812	(-) 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	6'485.270
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'485.270

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	--				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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: OSWALDO PACHECO				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 2425				IMPUESTO A PAGAR			
Efectiva. S/----				Interés por mora			
Cheque No. ----				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (añadidas)				S/----			