

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991209026001	02	EXERCICIO	66351	03	RAZON SOCIAL	MAGNITUD INTEGRADA DE PLASTICOS S.A. "MAGNITUD"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	KM 9.5 VIA A DAULE	10	NUMERO	57A	11	TELEF.	253392	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE OBJETOS PLASTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35603	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DONALD LOVO M.	17	COD. DE CONTACTO	09-0743028-4												
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	ADMINISTRACION		25	RAZON	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	48'317.513	Ventas gravadas con I.V.A.	401	545'462.401
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	120'618.166	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	187'976.430	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	156'930.870	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	131'175.077	TOTAL INGRESOS	409	545'462.401
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	24'021.659	Compra de productos terminados	502	185'053.172
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	304'797.028
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	669'039.715	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	152'657.418
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	353'784.538	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	74'323.620	(-) Inventario final de materia prima	508	187'976.430
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	146'868.803	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	281'239.355	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	78'463.234
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	121'385.760
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	156'930.870
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	950'279.070	Inventario inicial de productos terminados	520	75'832.040
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	131'175.077
Cuentas por pagar	201	725.638	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	442'106.275
Documentos por pagar	202	224'750.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	58'550.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'584.859	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	228'060.497	Impuestos, contribuciones y otros	605	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	23'789.600
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	124'896.758	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	124'896.758	Otros gastos de administración y ventas	611	16'178.936
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	352'957.255	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	98'518.536
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	701	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	702	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	400'000.000	Otros gastos no operacionales	703	---
Reservas	304	6'335.896	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'581.343	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-609)	800	4'837.590
Reexpresión monetaria	306	131'752.581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	---
Otros superávits	307	1'568.031	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'083.964	Utilidad Neta (500+501+502-503)	804	4'837.590
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	597'321.815	(-) Participación 15% de Trabajadores	805	725.638
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	950'279.070	(-) 85% Dividendos percibidos	806	---
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	807	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	809	---
			UTILIDAD GRAVABLE (504-505+502-503)	810	4'111.952
			IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	811	1'027.988
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 501)	812	3'083.964

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

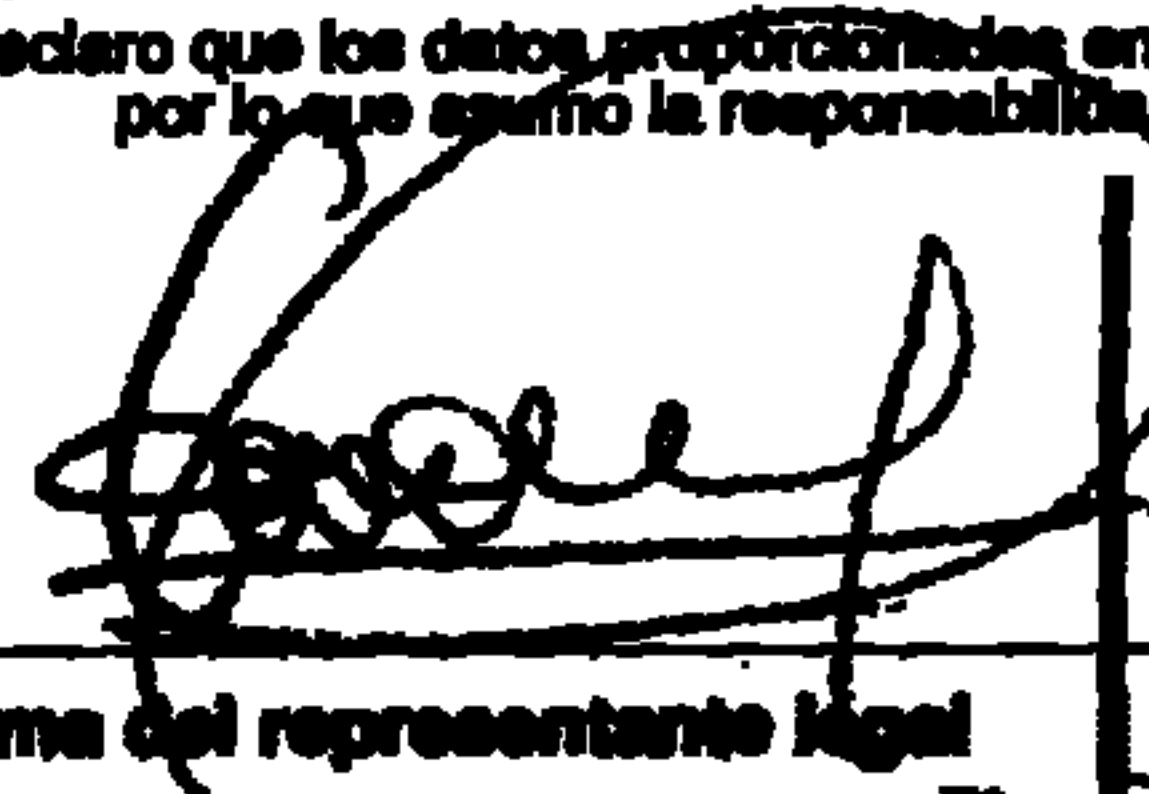
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'178.544	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Re inversiones y leyes de fomento	809	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'178.544	UTILIDAD GRAVABLE (504-505+502-503)	810	4'111.952

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO.

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	---	EJERC. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJERC. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJERC. 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	6'485.280
						(-) Impuestos retenidos		771	5'321.246
						SALDO A FAVOR		772	10'778.538
						IMPUESTO A PAGAR		773	---
						IMPUESTO A PAGAR		774	---
Firma del representante legal			Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		775	---
Nombre			800 OSWALDO PACHECO			Multa		776	---
Matr. No.			801 2425			TOTAL PAGADO		777	---
Efectivo		Cheque No.		---		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		BANCO DEL PACIFICO		S/.		---	