

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00038477**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAGNITUD INTEGRADA**

01	RUC	0991209026001	02	EXPEDIENTE	66351	03	RAZON SOCIAL	DE PLASTICOS S.A. "MAGINPLAST"						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 9.5 VIA A DAULE				10	NUMERO		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 LOYO M.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07430284						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	43'211.420	Ventas gravadas con I.V.A.	401	781'647.621	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	158'135.970	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	278'627.140		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	232'396.305		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	193'762.616	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	781'647.621	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	47'791.419	Compra de productos terminados	502	311'358.926	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	478'759.427	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	953'924.870	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	187'976.430	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	399'380.842	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	87'090.920	(-) Inventario final de materia prima	508	278'627.140	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	205'237.215	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	281'234.547	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	96'155.886	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	156'930.870	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	232'396.305	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.235'159.417	Inventario inicial de productos terminados	520	131'175.077	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	193'762.616	
Cuentas por pagar	201	1'178.219	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	657'570.555	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales y amortizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'854.833	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	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4'033.052	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	280'340.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	324'338.496	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	604'678.496	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	608'711.548	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	116'222.270	
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	400'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	9'419.860	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	183'786.544	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	7'854.796	
Reexpresión monetaria	306	15'410.067	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	2'490.136	(+) 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	5'341.262	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	7'854.796	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	626'447.869	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'178.219	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.235'159.417	(-) 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	10'698.860	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	6'676.577
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'335.315
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'698.860	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'341.262

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 56)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	---		
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	8'178.544	
		Nombre	800	OSWALDO PACHECO	(-) Impuestos retenidos	771	7'137.476
		Matr. No.	801	2425	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	13'980.705
Efectivo		Cheque No.	---	Banco	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
S/.		S/.	---		Interés por mora	774	---
					Multas	775	---
					<b>TOTAL PAGADO</b>	789	---
					Notas de Crédito (cantidad)	---	---
					S/.	---	---