

REPÚBLICA 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 1998 No. B 00051675

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE "MAGIN PLAST"

01	RUC	0991209026001	02	EXPEDIENTE	6351	03	RAZON SOCIAL	MAGNITUD INTEGRADA DE PLASTICOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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 LOVO MURILLO				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07430284						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASESOR EXTERNO	25	RIJAL	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	59'187.566	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.675'977.504
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	252'404.049	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	252'564.722	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	218'545.938	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	158'637.896	Otras rentas	408	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	400	1.675'977.504
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	53'169.372	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	994'509.543	Importaciones de productos terminados	503	904'748.691
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	278'627.140
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	468'004.042	Compras de materia prima	506	364'602.232
Vehículos	153	106'305.920	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	252'564.722
(-) Depreciación acumulada	155	291'773.825	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	156	282'536.137	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	146'412.190
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	232'396.305
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)	170	1.277'045.680	(-) Inventario final de productos en proceso	519	218'545.938
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	193'762.616
Cuentas por pagar	201	2'207.693	(-) Inventario final de productos terminados	521	158'637.896
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.490'800.618
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'751.985	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	65'844.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	533	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'959.678	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	350'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	23'789.600
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	258'538.734	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	539	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	608'538.734	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	615'498.412	Otros gastos de administración y ventas	541	80'824.832
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	170'458.932
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	400'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	14'761.122	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	458'753.555	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	(236'869.322)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-599)	580	14'717.954
Otros superávits	307	4'893.704	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'008.209	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	661'547.268	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'717.954
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	1.277'045.680	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'207.693
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	12'510.261
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'502.052
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	10'008.209

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Impuestos retenidos	771	14'618.544
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	SALDO A FAVOR	772	17'465.922
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A PAGAR	773	---
			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	776	---

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	---	736	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	746	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750	---

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	790	---
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	5'349.430
			(-) Impuestos retenidos	771	14'618.544
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	17'465.922
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre			800	OSWALDO PACHECO	
Metr. No.			801	2425	
Efectivo	Cheque No.		Banco		de Crédito (cantidad)
S/.	---		S/.	---	---

RECEBIDO
EL 28 ABR. 1998
CAJA 000-010

FILANBANCO 0110120014252