FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 7 No. A00007989

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991222731001	02	EXPEDIENTE	66661	03	RAZON SOCIAL	[redacted]MAGROUP S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CORDOVA						
10	NUMERO	1004	11	TELEF.	560897	12	FAX	566558	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. DE REPUESTOS ELECTRICOS
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ALVAREZ DE RIVADENEIRA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905255717
18	PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.E.	-			

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'291.051
Inversiones financieras temporales	102	152'570.328
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	31'869.201
Inventario de matéria prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	4'181.910
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	192'912.490
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51'234.888
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(5'731.763)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'503.125
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	55'827.559
Gastos de organización y constitución	162	2'943.628
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	10'081.375
(-) Amortización acumulada	168	(5'042.624)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	63'809.938
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	302'225.553
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	182'266.965
Gastos por pagar	202	-
Proviciones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	749.614
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	208	1'225.686
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	184'242.265
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	218	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	184.242.265
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2'500.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'260.915
Reexpresión monetaria	306	50'135.735
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	49'790.331
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'296.307
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	117'983.288
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	302'225.553

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	395.168
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	33'624.973
TOTAL INGRESOS	499	34'020.141
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTOS DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de viaje	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'149.363
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'859.927
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	750.400
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5'759.690
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	24'189.925
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	24.605
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	24'214.530
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'045.921
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	38.041
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'083.962
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(335.893)
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	3'748.069
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(749.614)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'998.455

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'422.161
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	613.735
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'422.161

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	395.168	705	-	706	-	709 17.555

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	767'169
	738	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	4'181.910
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	3'432.296
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	-

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)

Firma del representante legal

MARIA DE RIVADENEIRA

Firma del contador

Nombre: GLADYS RAMIRE

Matr. No. 801 0.17419

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito	Cent.
S/. -	S/.	-	S/.	-

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO Matriz Otros y Dep. 1 MAR. 1998 CAJA 010-018

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010051099

1998/03/11 9:.0 Caja: 001010018 Tr.: 191