

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A 00025057

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                        |    |                |                |    |               |                               |            |             |                    |        |        |                 |        |
|------------------|--------------------------------|------------------------|----|----------------|----------------|----|---------------|-------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|
| 01               | RUC                            | 099122292800           | 02 | EXPEDIENTE     | 66824          | 03 | RAZON SOCIAL: | MAGNOLEI S.A.                 |            |             |                    |        |        |                 |        |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                 | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON        | GUAYACUIL                     | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CUIDAD | GUAYACUIL       |        |
| 09               | CALLE                          | 9 DE OCTUBRE Y CORDOVA |    |                |                |    | 10            | NUMERO                        | -          | 11          | TELEF.             | 313673 | 12     | FAX             | 313673 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIO AL POR MAYOR  |    |                |                |    | 14            | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 61909      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |        |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | VIN ZHI LIANG          |    |                |                |    | 17            | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0702526757 |             |                    |        |        |                 |        |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION              | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22            | PRODUCCION                    | -          | 23          | OTROS              | -      | 24     | AUDITOR EXTERNO | -      |
|                  |                                |                        |    |                |                |    |               |                               |            |             |                    |        |        |                 |        |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | INGRESOS                                                 |                             |               |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 587.055       |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -             |            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -             |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -             |  | Exportaciones                                            | 403                         | -             |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -             |            |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 138.671       |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405           | -          |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -             |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406           | -          |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -             |  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407           | -          |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -             |  |                                                          | Otras rentas                | 408           | 15'096.082 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 389.145       |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 15'096.082    |            |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |               |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -             |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 116.578       |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -             |            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -             |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -             |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1'231.449     |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -             |            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -             |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -             |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -             |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 10'057.740    |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -             |            |
| Vehículos                                                          | 153 | -             |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -             |            |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 3'390.732     |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -             |            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 2'355.986     |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -             |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 11'092.486    |  | 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 | 186.375       |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -             |            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -             |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -             |            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 186.375       |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -             |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 12'510.310    |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -             |            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -             |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -             |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -             |            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -             |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |               |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1'952.411     |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 16'353.782    |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 513.220       |  | 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                         | 882.281       |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 2'465.631     |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 29.891        |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 1'133.798     |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -             |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 19'027.975    |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -             |            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 66.152        |            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -             |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 19'027.975    |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 420.443       |            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 21'493.606    |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 18'886.347    |            |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |               |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000     |  | 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 | -             |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -             |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 186.375       |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | ( 3'790.264 ) |            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 3'511.133     |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -             |            |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -             |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (10'890.540)  |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -             |            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 3'790.264 ) |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -             |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | ( 8'983.296 ) |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -             |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 12'510.310    |  | (-) 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

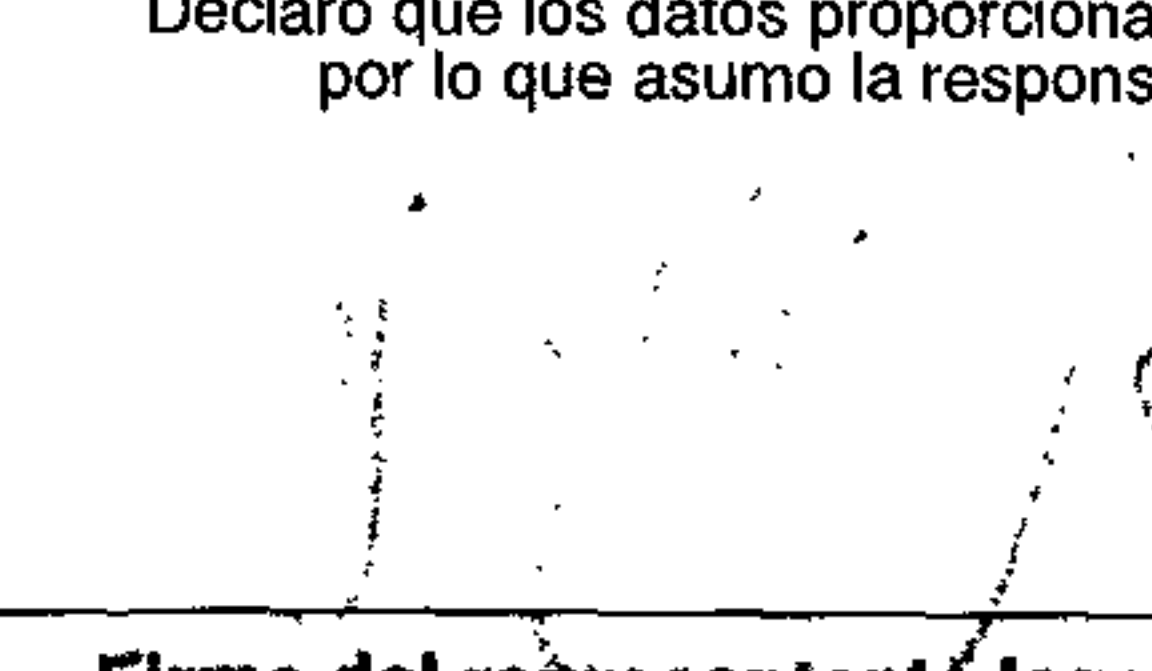
|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 125.103 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 8.525   |

## 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) |            | (-) TOTAL COMPENSACIONES DE |                             |
| <br>Firma del representante legal                                         |            | (-) Anticipos pagados       |                             |
|                                                                                                                                                              |            | (-) Impuestos retenidos     |                             |
|                                                                                                                                                              |            | SALDO A PAGAR               |                             |
|                                                                                                                                                              |            | IMPUESTO A PAGAR            |                             |
| Firma del contador                                                                                                                                           |            | Interés por mora            |                             |
| Nombre 800 NELLY LEON                                                                                                                                        |            | Multas                      |                             |
| Matr. No. 801 17680                                                                                                                                          |            | TOTAL PAGADO                |                             |
| Effectivo                                                                                                                                                    | Cheque No. | Banco                       | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/.                                                                                                                                                          | -          | -                           | S/.                         |