

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00037**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIC	0991222928002	EXPEDIENTE	66824-092	RAZON SOCIAL:	MAGNOLFI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	DE	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y CORDOVA				10	NUMERO	416	11	TELEF.	564760	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZHI LIANG YIN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070252675									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'443.996	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	224'250.659
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'051.099		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'100.950	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	265'706.700	TOTAL INGRESOS	499	224'250.859	

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	501	389.145
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		502	426'784.985
Impuestos anticipados	112	20'709.843		503	-
Otros activos corrientes	113	-		504	265'706.700
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>312'012.588</b>		505	-

## ACTIVO FIJO

Ferreños, edificios e instalaciones	151	3'953.969	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'290.558	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	189.505	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	4'823.412	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>11'610.620</b>	Mano de obra indirecta	511	-

## ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>323'623.208</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>161'467.430</b>
Cuentas por pagar	201	184'114.066	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'944.684
Provisiones sociales por pagar	203	2'790.172	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	854.986	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	358.320	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	572.757
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>188'117.544</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'346.949

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	21.780
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	7'316.139
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'289.309
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>62'491.618</b>

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	138'314.361	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'495.788	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	291.811
Reexpresión monetaria	306	12'441.004	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'939.942	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	186.029	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	291.811
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>135'505.664</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	43.772
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>323'623.208</b>	(-) 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			IMPUESTO GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	248.039
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'045.721	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	62.010
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	148.823	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	186.029
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'045.721			

<tbl