

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0000366

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991222928001	02	EXERCICIO	66824	03	RUC SOCIAL	MAGNOLFI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y CORDOVA					10	NUMERO	416	11	TELEFONO	564760	12	PAIS	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190916	15	COD. DE CLASIFICACION	368			
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	YIN ZHI LIANG					17	COD. DE CLASIFICACION	0702526757						
18	FECHA DE EMISION	20	OPERACION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ALISTOS EXTERNOS	25	PAIS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'723.601	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.401'922.982
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	692'143.572
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'289.705	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	12'362.678	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	819'705.845
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	288'404.191	TOTAL INGRESOS	409	5.913'772.399
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	253'700.757
Herramientas anticipados	112	3'515.641	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	5.806'985.819
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	331'295.816	(-) Inventario final de productos terminados	504	288'404.191
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'988.328	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57'004.884	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'085.023	Depreciación de bienes de uso y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'908.189	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'740.715	Seguros de incendio, robo, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes a S y S y seguros 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 administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'740.715	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	390'944.720	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	244'305.385	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	5.772.282.385
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'568.070	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	132'793.661
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'200.900	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	2'444.019
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	247'074.355	Impuestos, contribuciones y otros	527	552.395
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	334.501
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	533	3'438.658
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	247'074.355	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	139'563.234
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	535	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	536	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	138'314.361	Otros gastos no operacionales	537	-
Reservas	304	35'648.147	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	1'926.780
Reexpresión monetaria	306	13'922.128	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'398.337	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'228.322	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	1'926.780
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	143'870.365	(-) Participación 15% de trabajadores	544	289.017
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 312)	320	390'944.720	(-) 85% Dividendos percibidos	545	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-
			UTILIDAD GRABABLE (584-585+586)	549	1'637.763
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550	409.441
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	551	1'228.322
			IMPUESTO UNICO	552	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'909.447
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	327.553
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'909.447

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES							
704				705				706							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	738	-	FECH. INC. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-	740	-	FECH. INC. 743	-	741	-		
707								708							
709								710							
711								712							
713								714							
715								716							
717								718							
719								720							
721								722							
723								724							
725								726							
727								728							
729								730							
731								732							
733								734							
735								736							
737								738							
739								740							
741								742							
743								744							
745								746							
747								748							
749								750							
751								752							
753								754							
755								756							
757								758							
759								760							
761								762							
763								764							
765								766							
767								768							
769								770							
771								772							
773								774							
775								776							
777								778							
779								780							
781								782							
783								784							
785								786							
787								788							
789								790							
791								792							
793								794							
795								796							
797								798							
799								800							
801								802							
803								804							
805								806							
807								808							
809								810							
811								812							
813								814							
815								816							
817								818							
819								820							
821								822							
823								824							
825								826							
827								828							
829								830							
831								832							
833								834							
835								836							
837								838							
839								840							
841								842							
843								844							
845								846							
847								848							
849								850							
851								852							
853								854							
855								856							
857								858							
859								860							
861								862							
863								864							
865								866							
867								868							
869								870							
871								872							
873								874							
875								876							
877								878							
879								880							
881								882							
883								884							
885								886							
887								888							
889								890							
891								892							
893								894							
895								896							
897								898							
899								900							
901								902							
903								904							
905								906							
907								908							
909								910							
911								912							
913								914							
915								916							
917								918							
919								920							
921								922							
923								924							
925								926							
927								928							
929								930							
931								932							
933								934							
935								936							
937								938							
939								940							
941								942							
943								944							
945								946							
947								948							
949								950							
951								952							
953								954							
955								956							
957								958							
959								960							
961								962							
963								964							
965								966							
967								968							
969								970							
971								972							
973								974							
975								976							
977								978							
979								980							
981								982							
983								984							
985								986							
987								988							
989								990							
991								992							
993								994							
995								996							
997								998							
999								1000							