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. A00034015**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0000008

01	RUC	0991281118001	02	EXPEDIENTE	0980694	03	RAZON SOCIAL	MAGNANI S. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA KENNEDY NORTE MZ 601 V					10 NUMERO	-	11	TELEF.	516997	12	FAX 516989
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT.Y EXPORT EQUIP COMUN.					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	58324	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GERMANIA KARLOTA LOPEZ VALDIVIEZO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905299359					
18	GERENTE GRAL.	-	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION	-	23	OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'385.490
Inversiones financieras temporales	102	8'309.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia 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	1'556.546
Otros activos corrientes	113	730.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'981.036
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instal. [illegible]	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'856.390
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1'585.645)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'270.745
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación, exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'251.781
PASIVO CORRIENTE		-
Cuentas por pagar	201	294.333
Documentos por pagar	202	666.364
Provisiones sociales por pagar	203	1'298.710
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'199.111
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'458.518
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'853.952
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'853.952
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'312.470
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	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	1'789.799
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(370.005)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'519.517
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'939.311
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'251.781

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	143.521.280
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	143.521.280
COSTO DE VENTAS		-
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.400.000
Compra de productos terminados	502	733.000
Importaciones de productos terminados	503	65.600.385
(-)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	2.486.000
Suministros y materiales	512	7.671.204
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	1.038.000
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	1.679.000
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 COSTO DE VENTAS	529	80.607.589
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21.677.937
Comisiones en ventas y publicidad	552	5.361.340
Gastos de gestión	553	3.926.920
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3.323.760
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	40.000
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	19.925.668
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	54.255.625
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.658.066
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.658.066
(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.298.710
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7.359.356
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.839.839
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.519.517

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	262.517
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'471.871
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	1.839.839
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1.556.546
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	283.293
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	789	283.293

F) FIRMAS Y PAGO

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

Firma del contador

Nombre 800 A. ESCOBAR

Matr. No. 801 10957

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 283.293	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3339-00-07-20

041-100-168

3 AGO. 1998