

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 5 No. A 00012969

21.245

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913039070002	EXPEDIENTE	124503	RAZON SOCIAL:	MAGIACORP S. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	05	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PANAMA Y TOMAS MARTINEZ	10	NUMERO	32I	11	TELEF.	563687	12	FAX	563687
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUC, INMOVILIARIA Y OTROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. BRUNO PERRONE DELGADO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02878838						

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	850.000	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	273.562.500	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	- . -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- . -	TOTAL INGRESOS	499	- . -
Mercaderías en tránsito	110	- . -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- . -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- . -
Impuestos anticipados	112	- . -	Compra de productos terminados	502	- . -
Otros activos corrientes	113	400.000	Importaciones de productos terminados	503	- . -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	274.812.500	(-) 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	5.000.000	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	- . -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- . -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.000.000	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	282.601.100	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	- . -	Otros gastos de fabricación	517	- . -
(-) Amortización acumulada	166	- . -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- . -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	282.601.100	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- . -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	562.413.600	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	520.200.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- . -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- . -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.500.850	Comisiones en ventas y publicidad	552	- . -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- . -	Gastos de gestión	553	- . -
Otros pasivos corrientes	206	35.712.750	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- . -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	557.413.600	Impuestos, contribuciones y otros	555	- . -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- . -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- . -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- . -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- . -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- . -
Obligaciones emitidas	213	- . -	Intereses y comisiones	559	- . -
Otros pasivos a largo plazo	214	- . -	Provisiones deducibles	560	- . -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- . -	Otros gastos de administración y ventas	561	- . -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- . -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- . -
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	- . -	Otros gastos no operacionales	573	- . -
Reservas	304	- . -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- . -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- . -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- . -
Reexpresión monetaria	306	- . -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- . -
Otros superávits	307	- . -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- . -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- . -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- . -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- . -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- . -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- . -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	562.413.600	(-) 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	- . -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- . -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- . -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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)				COMPENSACIONES				760
Firma del representante legal				IMPUESTOS RETENIDOS				770
Firma del contador				IMPUESTOS RETENIDOS				771
Nombre 800 RAMON NAR...				IMPUESTO A PAGAR				772
Matr. No. 801 65898				Multas				773
Efectivo				Multas				774
Cheque No.				Multas				775
S/. 30.000				Multas				799
S/. 30.000				Multas				30.000
S/. 30.000				Multas				30.000