

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 4 No. A 00023411

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991305130001	02	EXPEDIENTE	962991	03	RAZON SOCIAL	MAGRALAN S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	V.M.RENDON	10	NUMERO	401	11	TELEF.	565664	12	FAX	561101				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZ. DE PROD. ALIMENT.							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31134	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CANFLE S.A.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0991298827001				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	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	5'000.000	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-	-	-
Impuestos anticipados				112	-	-	-
Otros activos corrientes				113	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	5'000.000	-	-
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO				159	-	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	5'000.000	-	-
PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-	-	-
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)			
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	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	5'000.000	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-		
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		760	-
CANFLE S.A.  Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados		770	-
										(-) Impuestos retenidos		771	-
										SALDO A FAVOR		772	-
										IMPUESTO A PAGAR		773	-
 Firma del contador										Interés por mora		774	-
										TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-			
S/. -		S/. -						S/. -					