

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 No. A00013800

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991305130001	02	EXPERIENTE	90299103	RAZON SOCIAL	MAGRALAN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	FOCAFUERTE	10	NUMERO	520	11	TELEF.	563200	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZ. Y COMERC. DE PROD. ALIMENT	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31134	15	TPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CETINTERMEDIARIA C. LTDA.	17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0991305130001													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SEAL	-

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	130.304	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	221'767.088
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	221'767.088
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
119 130.304			409 221'767.088		
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			Compras de materia prima		
159 -			506 -		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	306'226.301	507 -		
Gastos de organización y constitución	162	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra directa	509	-
Importaciones en asociaciones	164	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Otros activos no corrientes	165	2.382'489.991	Mano de obra indirecta		
(-) Amortización acumulada	166	-	511 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Suministros y materiales		
169 2.688'716.292			512 -		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Servicios de inventarios, maquin., equip., y edif.		
170 2.688'846.596			513 -		
PASIVO CORRIENTE			Aportes IESS y beneficios sociales		
Cuentas por pagar	201	1.380'120.271	514 -		
Documentos por pagar	202	-	Mantenimiento y reparaciones		
Provisiones sociales por pagar	203	-	515 -		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Energía, agua y teléfono		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	516 -		
Otros pasivos corrientes	206	-	Otros gastos de fabricación		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			517 -		
209 1.380'120.271			Inventario inicial de productos en proceso		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			518 -		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Inventario final de productos en proceso		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.114'068.333	519 -		
Obligaciones emitidas	213	-	Inventario inicial de productos terminados		
Otros pasivos a largo plazo	214	1'907.205	520 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			(-) Inventario final de productos terminados		
219 1.115'975.538			521 -		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL COSTO DE VENTAS		
220 2.496'095.809			522 -		
PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	551 -		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Comisiones en ventas y publicidad		
Reservas	304	1'363.663	552 -		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'526.083	Gastos de gestión		
Reexpresión monetaria	306	172'674.910	553 -		
Otros superávits	307	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'186.131	554 -		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Impuestos, contribuciones y otros		
TOTAL PATRIMONIO NETO			555 14'254.157		
319 192'750.787			Depreciación de bienes y amortizaciones		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			556 -		
320 2.688'846.596			Cuentas incobrables y baja de inventarios		
			557 -		
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
			558 -		
			Intereses y comisiones		
			559 2'860.973		
			Provisiones deducibles		
			560 -		
			Otros gastos de administración y ventas		
			561 204'091.630		
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
			569 221'206.760		
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos		
			571 -		
			Pérdida por diferencia de cambio		
			572 542.609		
			Otros gastos no operacionales		
			573 17.719		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			579 560.328		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
			580 -		
			(+ 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 -		
			(-) Participación 15% de trabajadores		
			585 -		
			(-) 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+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	23'824.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	23'824.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-
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	-
								Multas	775	-
Nombre 800 Ec.A. Carcelero								TOTAL PAGADO	799	-
Matr. No. 801 14823										
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.				S/.		S/.		S/.		-