

71380

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS										DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00043613																	
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																											
01 RUC		0991306080001		02 EXPEDIENTE		71380-9A		RAZON SOCIAL		MAGNETOCORP S.A.		03 COD. PROVINCIA		09		04 CANTON		GUAYAQUIL		07 COD. CANTON		390		08 CIUDAD		GUAYAQUIL	
09 CALLE		9 DE OCTUBRE Y CHILE		10 NUMERO		8/n		11 TELEF.		689-247		12 FAX		689-144		13 ACTIVIDAD ECONOMICA		INMOBILIARIA		14 COD. ACTIVIDAD ECON.		00001		15 TIPO CONTRIBUYENTE		388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ING. RAFAEL TERAN LOPEZ		17 C.D. DE CARRERANA O PASAPORTE		170385913-0		18 PERIODICIDAD		20 DIRECCION		21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.							
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																	
Caja, bancos										Ventas gravadas con I.V.A.																	
Inversiones financieras temporales										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas																	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										Exportaciones																	
(-) Provisión cuentas incobrables										(-) Devoluciones y descuentos en ventas																	
Otras cuentas por cobrar										Ingresos no operacionales																	
Inventario de materia prima										Dividendos percibidos																	
Inventario de productos en proceso										Rentas exentas y no gravad.																	
Inventario de suministros y materiales										Rentas con impuesto único																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										Otras rentas																	
Mercaderías en tránsito										TOTAL INGRESOS																	
Repuestos, herramientas y accesorios										COSTO DE VENTAS																	
Impuestos anticipados										Inventario inicial (bienes no producidos por la Ota.)																	
Otros activos corrientes										Compra de productos terminados																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										Importaciones de productos terminados																	
										(-) Inventario final de productos terminados																	
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima																	
Terrenos, edificios e instalaciones										Compras de materia prima																	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										Importaciones de materia prima																	
Vehículos										(-) Inventario final de materia prima																	
Otros activos fijos										Mano de obra directa																	
(-) Depreciación acumulada										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.																	
TOTAL ACTIVO FIJO										Mano de obra indirecta																	
										Suministros y materiales																	
ACTIVOS NO CORRIENTES										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.																	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										Aportes IESS y beneficios sociales																	
Gastos de organización y constitución										Mantenimiento y reparaciones																	
Gastos de investigación exploración y otros										Energía, agua y teléfono																	
Aportaciones en asociaciones										Otros gastos de fabricación																	
Otros activos no corrientes										Inventario inicial de productos en proceso																	
Amortización acumulada										(-) Inventario final de productos en proceso																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										Inventario inicial de productos terminados																	
										(-) Inventario final de productos terminados																	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										TOTAL COSTO DE VENTAS																	
PASIVO CORRIENTE										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																	
Cuentas por pagar										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones																	
Documentos por pagar										Comisiones en ventas y publicidad																	
Provisiones sociales por pagar										Gastos de gestión																	
Obligaciones: IESS e impuestos										Agua, luz, teléfono, télex y fax																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										Impuestos, contribuciones y otros																	
Otros pasivos corrientes										Depreciación de bienes y amortizaciones																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE										Cuentas incobrables y baja de inventarios																	
										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Intereses y comisiones																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										Provisiones deducibles																	
Préstamos de accionistas o casa matriz										Otros gastos de administración y ventas																	
Obligaciones emitidas										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS																	
Otros pasivos a largo plazo																											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO																											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)																											
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES																	
Capital suscrito y/o asignado										Pérdida en venta de activos																	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro										Pérdida por diferencia de cambio																	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										Otros gastos no operacionales																	
Reservas										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES																	
Reserva por revalorización del patrimonio										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)																	
Reexpresión monetaria										(+/-) Gastos no deducibles (en el país)																	
Otros superávits										(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										(-) Amortización pérdidas de años anteriores																	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										Utilidad Neta (580+581+582-583)																	
TOTAL PATRIMONIO NETO										(-) Participación 15% de trabajadores																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										(-) 85% Dividendos percibidos																	
										(-) 85% Rentas con impuesto único																	
										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas																	
										(-) Reinversiones y leyes de fomento																	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)																	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)																											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																	
704										705																	
706										709																	
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																	
IMP. 730										EJER. IMP. 731																	
IMP. 740										EJER. IMP. 741																	
REEXP. MON.										EJER. IMP. 751																	
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																	
MAGNETOCORP S.A.										(-) Anticipos pagados																	
Firma del representante legal										(-) Impuestos retenidos																	
Firma del contador										SALDO A FAVOR																	
Nombre 800 Rocío de Recalde										IMPUESTO A PAGAR																	
Matr. No. 801 0.21785										Interés por mora																	
Efectivo										Multas																	
Cheque No.										TOTAL PAGADO																	
Banco										Notas de Crédito (cantidad)																	
Si. 20.000										Si. -																	
20										20.000																	
a: Superintendencia de Compañías										SELO Y FECHA DE RECEPCION																	
Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29										14 13:39:02 05/06/98 6 0																	
06 MAYO 1998										On 70 PAGO DE IMPUESTOS - 315																	
										Stiker: 360030016650																	
										20.000 PRODUBANCO																	