

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00035328**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099136460900	02	EXPRENTE	0755473	03	RAZON SOCIAL	MAGTUNSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LOS RIOS Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	811	11	TELEF.	83439912	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAFETERIA, SALONES DE TE, ETC.				14	COD. ACTIVIDAD	3102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS F. ANDRADE RUSO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090896956-1											
18	INDICADOR	20	DIRCCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		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	3.750.000		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 almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	499		--
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial de bienes no producidos por la org.	501		--
Repuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502		--
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000		(-) 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	--		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 fra.	510		--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		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	--		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	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519		--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		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	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	552		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553		--
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--		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 DE 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 tesoro	302	--		Pérdida por diferencia 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	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586		--
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		--
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		--
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	--				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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: <u>Guillermo Ramirez</u>				Interés por mora			
Matr. No.: <u>801 0.28691</u>				Multas			
Efectivo				Banco			
Cheque No.:				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

BANCO DEL PACIFICO
30-001-358680-1
25/MAY/1999 CAJA:0261 REF:5332410