

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** No. B 00062873

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099138282800102	EXPEDIENTE	76567-9703	RAZON SOCIAL:	Magnaservi S. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08
09	CALLE	Chile y Diez de Agosto (esquina)		10	NUMERO	510	11	TELEF.	326170	12	FAX	383923
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Asesoria técnica y administrat.		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Leonardo de J. Miranda Rodriguez		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905188868						

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

## B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-	INGRESOS	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	53.400.000	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	48.366.667
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	48.366.667	
Mercaderías en tránsito	110	-				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	534.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>53.934.000</b>		Importaciones de productos terminados	503	-

## C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Inventario inicial de materia prima	505	-
Vehiculos	153	-		Compras de materia prima	506	-
Otros activos fijos	154	-		Importaciones de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	155	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>		Mano de obra directa	509	-

## D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	3.247.500		Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquinaria, equip.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	378.878		Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2.868.622</b>		Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>56.802.622</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	-

## E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	52.707.333		Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	437.000				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	480.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>53.144.333</b>		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Gastos de gestión	553	-

## F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	10.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	291669
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>53.144.333</b>		Provisiones deducibles	560	-

## G) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	40.381.669
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	-		Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	5.800.000
Reexpresión monetaria	306	660.291		Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	5.800.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.184.998
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.747.998				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>3.658.289</b>		<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>2.184.998</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>56.802.622</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

## H) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Reservas	304	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2.184.998
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	437.000
Reexpresión monetaria	306	660.291		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.747.998
Otros superávits	307	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.747.998				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319&lt;/b</b>					