

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 5 No. A 00074491

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
01	0990316082001	02	9036	03	MERCANTIL INMOBILIARIA MAGNALARDO S.A.	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	CALLE	08	NUMERO	09	TELEF.	10	FAX	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	12	TIPO CONTRIBUYENTE
07	POLICENTRO	08	85	09	398759	10	-	11	83101	12	388
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	R.N.A.E.
13	INMOBILIARIA	14	83101	15	388	16	ALICE GUM DE MAGNALARDO	17	09-03158988	18	-
19	PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ACTIVO CORRIENTE											
31	Caja, bancos	32	101	33	6'757.297	34	Ventas gravadas con I.V.A.	35	401	36	-
37	Inversiones financieras temporales	38	102	39	-	40	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	41	402	42	24'000.000
43	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	44	103	45	-	46	Exportaciones	47	403	48	-
49	(-) Provisión cuentas incobrables	50	104	51	-	52	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	53	404	54	-
55	Otras cuentas por cobrar	56	105	57	-	58	Dividendos percibidos	59	405	60	-
61	Inventario de materia prima	62	106	63	-	64	Rentas exentas y no gravadas	65	406	66	-
67	Inventario de productos en proceso	68	107	69	-	70	Rentas con impuesto único	71	407	72	688.192
73	Inventario de suministros y materiales	74	108	75	-	76	Otras rentas	77	408	78	-
79	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	80	109	81	-	82	TOTAL INGRESOS	83	499	84	24'688.192
INGRESOS											
COSTO DE VENTAS											
85	Mercaderías en tránsito	86	110	87	-	88	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	89	501	90	-
91	Repuestos, herramientas y accesorios	92	111	93	-	94	Compra de productos terminados	95	502	96	-
97	Impuestos anticipados	98	112	99	6'644.852	100	Importaciones de productos terminados	101	503	102	-
103	Otros activos corrientes	104	113	105	-	106	(-) Inventario final de productos terminados	107	504	108	-
109	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	119	111	13'402.149	112	Inventario inicial de materia prima	113	505	114	-
ACTIVO FIJO											
115	Terrenos, edificios e instalaciones	116	151	117	861'653.949	118	Compras de materia prima	119	506	120	-
121	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	152	123	-	124	Importaciones de materia prima	125	507	126	-
127	Vehículos	128	153	129	-	130	(-) Inventario final de materia prima	131	508	132	-
133	Otros activos fijos	134	154	135	-	136	Mano de obra directa	137	509	138	-
139	(-) Depreciación acumulada	140	155	141	124'871.701	142	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	143	510	144	-
145	TOTAL ACTIVO FIJO	146	159	147	736'782.248	148	Mano de obra indirecta	149	511	150	-
ACTIVOS NO CORRIENTES											
151	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	152	161	153	-	154	Suministros y materiales	155	512	156	-
157	Gastos de organización y constitución	158	162	159	-	160	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	161	513	162	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	164	163	165	-	166	Aportes IESS y beneficios sociales	167	514	168	-
169	Aportaciones en asociaciones	170	164	171	-	172	Mantenimiento y reparaciones	173	515	174	-
175	Otros activos no corrientes	176	165	177	6'094.082	178	Energía, agua y teléfono	179	516	180	-
181	(-) Amortización acumulada	182	166	183	-	184	Otros gastos de fabricación	185	517	186	-
185	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	186	169	187	6'094.082	188	Inventario inicial de productos en proceso	189	518	190	-
191	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	192	170	193	756'278.479	194	(-) Inventario final de productos en proceso	195	519	196	-
PASIVO CORRIENTE											
197	Cuentas por pagar	198	201	199	170'717.532	200	(-) Inventario final de productos terminados	201	521	202	-
203	Documentos por pagar	204	202	205	-	206	TOTAL COSTO DE VENTAS	207	529	208	-
209	Provisiones sociales por pagar	210	203	211	-	212	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	213	551	214	-
215	Obligaciones: IESS e impuestos	216	204	217	-	218	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	219	552	220	-
221	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	222	205	223	-	224	Comisiones en ventas y publicidad	225	553	226	-
225	Otros pasivos corrientes	226	206	227	-	228	Gastos de gestión	229	554	230	-
229	TOTAL PASIVO CORRIENTE	230	209	231	170'717.532	232	Agua, luz, teléfono, télex y fax	233	555	234	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
235	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	236	211	237	-	238	Impuestos, contribuciones y otros	239	556	240	3'970.143
241	Préstamos de accionistas o casa matriz	242	212	243	-	244	Depreciación de bienes y amortizaciones	245	557	246	35'186.968
245	Obligaciones emitidas	246	213	247	-	248	Cuentas incobrables y baja de inventarios	249	558	250	-
251	Otros pasivos a largo plazo	252	214	253	-	254	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	255	559	256	-
255	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	256	219	257	-	258	Intereses y comisiones	259	560	260	-
259	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	260	220	261	170'717.532	262	Provisiones deducibles	263	561	264	-
PATRIMONIO NETO											
265	Capital suscrito y/o asignado	266	301	267	5'000.000	268	Otros gastos de administración y ventas	269	562	270	436.000
271	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	272	302	273	-	274	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	275	569	276	39'593.111
275	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	276	303	277	-	278	GASTOS NO OPERACIONALES	279	571	280	-
281	Reservas	282	304	283	327.223	284	Pérdida en venta de activos	285	572	286	-
285	Reserva por revalorización del patrimonio	286	305	287	134'486.074	288	Pérdida por diferencias de cambio	289	573	290	-
291	Reexpresión monetaria	292	306	293	460'652.569	294	Otros gastos no operacionales	295	574	296	-
295	Otros superávit	296	307	297	-	298	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	299	579	300	-
301	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	302	308	303	-	304	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305	580	306	(14'904.919)
305	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta.	306	309	307	(14'904.919)	308	(+) Gastos no deducibles (en el país)	309	581	310	-
309	TOTAL PATRIMONIO NETO	310	319	311	565'560.947	312	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	313	582	314	-
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	312	320	313	756'278.479	314	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	315	583	316	-
UTILIDAD NETA (580+581+582-583)											
317	UTILIDAD NETA	318	580	319	581	320	(-) Participación 15% de Trabajadores	321	585	322	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)											
323	IMPUESTO A LA RENTA	324	590	325	591	326	(-) 85% Dividendos percibidos	327	586	328	-
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)											
329	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent.	330	592	331	(14'904.919)	332	(-) 85% Rentas con impuesto único	333	587	334	-
IMPUESTO UNICO											
335	IMPUESTO UNICO	336	593	337	-	338	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	339	588	340	-
REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO											
341	REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO	342	594	343	-	344	(-) Reinversiones y leyes de fomento	345	589	346	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)											
347	UTILIDAD GRAVABLE	348	590	349	-	350	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	351	590	352	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)											
353	IMPUESTO A LA RENTA	354	591	355	-	356	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	357	591	358	-
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)											
359	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent.	360	592	361	(14'904.919)	362	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	363	592	364	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
365	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	366	593	367	-	368	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	369	593	370	-
RENTAS SIN IMPUESTO UNICO											
371	RENTAS SIN IMPUESTO UNICO	372	594	373	-	374	RENTAS SIN IMPUESTO UNICO	375	594	376	-
RENTAS GRAVABLES											
377	RENTAS GRAVABLES	378	595	379	-	380	RENTAS GRAVABLES	381	595	382	-
RENTAS EXENTAS											
383	RENTAS EXENTAS	384	596	385	-	386	RENTAS EXENTAS	387	596	388	-
RENTAS NO GRAVABLES											
389	RENTAS NO GRAVABLES	390	597	391	-	392	RENTAS NO GRAVABLES	393	597	394	-
RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS											
395	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	396	598	397	-	398	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	399	598	400	-
RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS											
401	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS	402	599	403	-	404	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS	405	599	406	-
RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS											
407	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS	408	600	409	-	410	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS	411	600	412	-
RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS											
413	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS	414	601	415	-	416	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS	417	601	418	-
RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS											
419	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS	420	602	421	-	422	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS	423	602	424	-
RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS											
425	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS	426	603	427	-	428	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS	429	603	430	-
RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS											
431	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS	432	604	433	-	434	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS	435	604	436	-
RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS											
437	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS	438	605	439	-	440	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS	441	605	442	-
RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS											
443	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS	444	606	445	-	446	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS	447	606	448	-
RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS											
449	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS	450	607	451	-	452	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS	453	607	454	-
RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS											
455	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS	456	608	457	-	458	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS	459	608	460	-
RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS											
461	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS	462	609	463	-	464	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS	465	609	466	-
RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS											
467	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS	468	610	469	-	470	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS	471	610	472	-
RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS											
473	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS	474	611	475	-	476	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS	477	611	478	-
RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS											
479	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS Y NO REINVERTIDAS Y NO REINVERTIDAS										