

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00016172

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **21.117**

01	RUC	0990079056001	02	EXPEDIENTE	211177	03	RAZON SOCIAL	PREDIOS E INVERSIONES LOS SAMANES CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GENERAL CORDOVA				10	NUMERO	1013	11	TELEF.	564455	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXHIBICION CINEMATOGRAFICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ESPINOSA PEREIRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903356756										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	554.612.039	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.098.476.595	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	125.665.987
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	680.278.026	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.098.676.595	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	142.385.894	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	352.931.959	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	16.936.771	
Depreciación acumulada	155	423.033.039	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	38.909.173	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72.284.814	Mano de obra indirecta	511	4.179.763	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.739.997	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2.483.273	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	25.590.087	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	33.690.778	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	80.348.164	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	246.534.389	
(-) 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	1.170.961.409	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	181.278.178	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	450.212.395	
Documentos por pagar	202	795.599.359	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.037.665	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60.694.573	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.706.825	Comisiones en ventas y publicidad	552	108.823.931	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.569.642	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	995.622.027	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.561.763	
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	24.841.129	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	22.237.843	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	995.622.027	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	226.728.881	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3.888.746	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	304.288.956	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.336.750	
Reexpresión monetaria	306	(150.110.492)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14.444.994	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.127.178	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.336.750	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	175.339.382	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.170.961.409	(-) 85% Dividendos percibidos	586	500.513	
			(-) 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	722.848	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	567.247	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.836.237
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	722.848	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	709.059

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	709.059
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	-
CARLOS ESPINOSA P. Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 ING. VILLAVIC		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo S/ -		Interés por mora	774	709.059
		Multas	775	-
Cheque No. 7531-2379		TOTAL PAGADO	799	-
Banco CONTINENTAL		Notas de banco (cantidad)		709.059