

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00075316

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990079056001	02	EXPEDIENTE	21117-79	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.	564-455	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	12	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	265.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	574.048.291	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	750.175.753	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	129.132.635
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	703.180.926	
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	750.440.753	(-) 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	360.461.731	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	18.708.241	
(-) Depreciación acumulada	155	351.695.127	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	23.076.125	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.766.604	Mano de obra indirecta	511	5.801.217	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4.648.816	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6.464.120	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	31.415.794	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	38.479.858	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	72.231.497	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	276.874.190	
(-) 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	759.207.357	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	279.391.045	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	477.898.858	
Documentos por pagar	202	328.912.329	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.415.423	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79.450.418	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.433.617	Comisiones en ventas y publicidad	552	87.025.718	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.797.709	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	626.151.414	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.348.446	
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	39.873.903	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	16.906.232	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	626.151.414	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	228.422.422	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	335.106.396	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3.141.354)	
Reexpresión monetaria	306	(221.370.017)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16.572.172	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3.141.354)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	131.055.943	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	759.207.357	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.141.354)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	57.900	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.141.354)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
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 PEREIRA E.I.# 0903356756 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos pagados	771
Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo		IMPUESTOS POR PAGAR	774
Cheque No. 20.352		IMPUESTOS POR PAGAR	775
S/.		TOTAL PAGADO	799
S/.		Notas de Crédito (cantidad)	S/.