

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 ☒ No. A00023868

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	099007084001	02	EXERCICIO	1997-98	03	RAZON SOCIAL	PREMIOS E INVERSIONES LOS SABANES CIA.LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390					
08	CURRUL	GUAYAQUIL	09	CALLE	GENERAL CORDOVA			10	NUMERO	1013	11	TELEF.	554455	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXHIBICION CINEMATOGRAFICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94131	15	TPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ESPINOSA PEREIRA			17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0903356756									
18	PERSONAL EMPLEADO	20	EMPLEADOR	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	105.000		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	23.404.712		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	192.031.572
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	192.031.572	
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1.449.631		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.854.343		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	855.678.840		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	15.696.874	
(-) Depreciación acumulada	155	384.659.678		Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	32.974.561	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	832.470.893		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventario, maquinaria y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	39.390.846	
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	857.430.236		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	358.271.488		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	88.052.321	
Documentos por pagar	202	161.921.546		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.598.607		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44.037.857	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	381.742		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, telefax y fax	554	390.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	525.173.383		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.166.791	
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	54.754.277	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1.384.784	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	525.173.383		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	101.733.709	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencia 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	554.443.627		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.245.542	
Reexpresión monetaria	306	(246.660.787)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.058.298		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.526.969		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.245.542	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	332.256.853		(-) Participación 15% de trabajadores	585	336.831	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	857.430.236		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.325.759		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	305.394		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1.908.711	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7.005.759		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 20%)	591	381.742	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.526.969	
RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

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	-				
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	-	
				(-) Anticipos pagados	770	129.631	
				(-) Impuestos retenidos	771	1.320.000	
				SALDO A FAVOR	772	1.067.889	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre: G. VILLAVICEN				Interés por mora	774	-	
Matr. No. 801 20.352				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			