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 1995 No. B 00098530

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23.210

01	RUC	0990324107001	02	EXPEDIENTE	23210	03	RAZON SOCIAL	CINE FOTO M.D. BLASCHKE e HIJOS C. LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	LUQUE			10	NUMERO	314	11	TELEF.	514680	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	062	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DOLORES BLASCHKE TAYLOR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902629906									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	4*780.255	Ventas gravadas con I.V.A.	401	171*256.823	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8*352.347	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	317*045.305	TOTAL INGRESOS	499	171*256.823	

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	263*282.625
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	152*233.350
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	2*415.683	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	332*593.590	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8*128.484	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	5*510.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2*618.484	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34*015.000
Gastos de organización y constitución	162	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	8*246.125
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Gastos de gestión	553	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13*825.420
Otros activos no corrientes	165	3*468.245	Impuestos, contribuciones y otros	555	1*462.480
(-) Amortización acumulada	166	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2*755.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3*468.245	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	338*680.319	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	8*765.455	529	98*470.670	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34*015.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	8*246.125
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13*825.420
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8*765.455	Impuestos, contribuciones y otros	555	1*462.480

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	298*314.310	569	70*965.728	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Obligaciones emitidas	213	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	298*314.310	Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	307*079.765	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	2*000.000	580	1*820.425	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Reservas	304	247.101	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24*742.137	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1*820.425
Reexpresión monetaria	306	3*410.846	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	273.064
Otros superávits	307	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	39.949	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1*160.521	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31*600.554	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	338*680.319	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1*547.361

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3*386.803	729	386.840
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	309.472	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3*696.275	591	386.840
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
		592		1*160.521

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	----	705	----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	706	----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	709	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--
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)

Maria Dolores Blaschke Taylor
 Firma del representante legal

Hugo Piñave
 Firma del contador

Nombre: 800 HUGO PIÑAVE
 Matr. No.: 801 9805

Efectivo: S/. --
 Cheque No.: 000025
 Banco: BOLIVARIANO
 Notas de Crédito (cantidad): S/. --

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuesto pagados	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	386.840
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	386.840