

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. A00034444

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

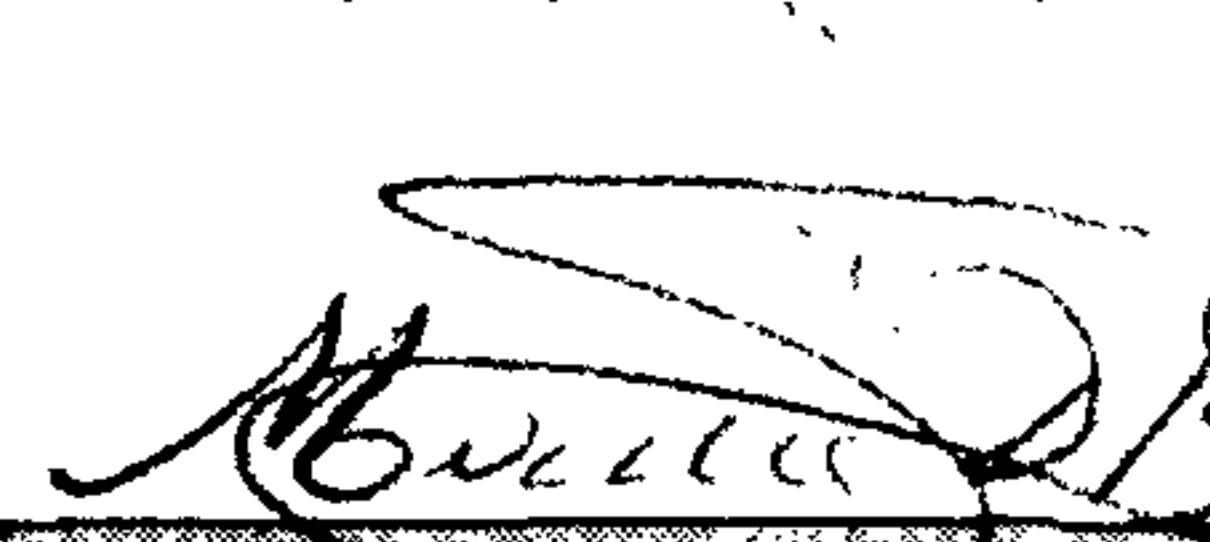
01	RUC	0990324107001	02	REGIMEN	23210	03	NOMBRE SOCIAL	CINE FOTO M.D. BLASCHKE E HIJOS CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	PARISH	GUAYAQUIL	09	CALLE	LUQUE Y CHIMBORAZO
10	NUMERO	314	11	TELEFONO	512758	12	FAX	328751
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DOLORES BLASCHKE TAYLOR	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-02629906	18	FECHA DE EMISION	
19	OTROS DATOS		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3
22	PRODUCCION	0	23	OTROS	6	24	PAIS DE ORIGEN EXTERNO	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	(98'101.872)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	246'250.744
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50'611.270	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	562.727	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8'082.940
Otras cuentas por cobrar	105	735'007.115	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	6'485.713	Otras rentas	408	1.463'352.302
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	333'668.027	TOTAL INGRESOS	409	1.701'520.106
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	546'414.694
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	215'747.070
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.027'107.526	(-) Inventario final de productos terminados	504	333'668.027
ACTIVO FIJO			Inventario de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compra de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	944'832.064	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	50'938.350	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	287'685.836	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	708'084.578	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	576.387	Otros gastos de administración y ventas	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	576.387	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.735'768.491	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	179'784.661	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	428'493.737
Documentos por pagar	202	88'660.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'813.764	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	276'180.146
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'914.934	Comisiones en ventas y publicidad	552	126'053.633
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	97'420.533
Otros pasivos corrientes	206	72'906.719	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	63'874.667
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	375'080.078	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'365.774
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'416.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	231'757.240	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	562.727
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	393'286.568
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	231'757.240	Otros gastos de administración y ventas	561	266'617.055
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	606'837.318	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.278'777.103
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'500.000	Otros gastos no operacionales	573	3'892.929
Reservas	304	522.800	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'892.929
Reserva por revalorización del patrimonio	305	469'349.450	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9'643.663)
Reexpresión monetaria	306	643'581.297	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'621.289	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'643.663)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(9'643.663)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.128'931.173	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.735'768.491	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9'643.663)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'857.079
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'857.079

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704	0	705	0	706	0	709	0		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0						
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					
 Firma del Representante legal				(-) Anticipos pagados				761	0
				(-) Impuestos retenidos				762	0
				SALDO A FAVOR				763	0
				IMPUESTO A PAGAR				764	0
				Interés por mora				765	126.793
Nombre				800	ING. CAMBA	Multas	775	0	
Mat. No.				801	09102	TOTAL PAGADO	709	126.793	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Nota de Crédito (condición)		0	
Si.	0	Si.	126.793	FILANBANCO		Si.	0	0	