

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019688

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990324107001	02	EXERCICIO	23210	03	RACION SOCIAL	CINE FOTO M.D. BLASCHKE E HIJOS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CERDAS	GUAYAOUIL					
09	CALLE	LUCIE Y CHIMBORAZO	10	NUMERO	314	11	TELEF.	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	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-02629906														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	4	24	ASISTENTE EXTERNO	0	25	FINALE	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(69.665.391)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	292.532.889
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51.518.517	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	561.313	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.433.900
Otras cuentas por cobrar	105	615.594.733	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	0	Otras rentas	408	929.543.172
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	304.544.152	TOTAL INGRESOS	409	1.220.642.161
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	333.668.027
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	256.755.769
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	901.430.698	(-) Inventario final de productos terminados	504	304.544.152
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	498.642.458	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	64.615.422	Ventas o transferencias	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	324.663.331	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	238.594.549	Utilidad o pérdida	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	556.387	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	556.387	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.140.581.634	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	84.816.096	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	285.879.644
Empleados por pagar	202	10.790.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	370.581.568
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.936.379	Comisiones en ventas y publicidad	552	42.290.070
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	214.490.793
Otros pasivos corrientes	206	27.043.236	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	52.624.862
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	135.585.711	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.629.434
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	65.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
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	181.848.729
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	59.477.705
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	200.585.711	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	926.943.161
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	22.475.000	Otros gastos no operacionales	573	5.990.861
Reservas	304	758.060	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.990.861
Reserva por revalorización del patrimonio	305	701.251.234	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.828.495
Reexpresión monetaria	306	221.989.626	(+) 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	(9.643.663)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.165.666	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.828.495
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	939.995.923	(-) Participación 15% de trabajadores	585	274.274
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.140.581.634	(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	1.554.221
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	388.555
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1.165.666

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						
0			0			0						
DETALLE DE COMPENSACIONES									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0			
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0			
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0						759	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			
									(-) Anticipos pagados			
									(-) Impuestos retenidos			
									SALDO A FAVOR			
									IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal									Interés por mora			
Nombre									Multas			
Matr. No.									TOTAL PAGADO			
Efectivo									0			
Cheque No.									0			
Si.									Si.			
0									0			
388.555									FILANBANCO			
0									0			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION