

REPÚBLICA 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. B 00044745

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROCESO	05	CIUDAD
01	0990503265001	02	24830	03	PROCESO CINEMAT. KANG CINE VIDEO C. LIDA.	04	PROCESO	05	CIUDAD
06	PROVINCIA	07	COD. PROVINCIA	08	CANTON	09	COD. CANTON	10	COD. CIUDAD
06	GUAYAS	07	09	06	GUAYACUIL	09	390	08	GUAYACUIL
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	CIUDAD
09	LUIS VERNAZA	10	512	11	-	12	-	13	GUAYACUIL
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17	CIUDAD
13	PRODUCCION CINEMATOGRAFICAS	14	9411	15	387	16	090660018	17	GUAYACUIL
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	CIUDAD	19	CIUDAD	20	CIUDAD
16	GUILLERMO F. KANG GARCIA	17	090660018	18	GUAYACUIL	19	GUAYACUIL	20	GUAYACUIL
21	DIRECCION	22	ADMINISTRACION	23	PRODUCCION	24	OTROS	25	OTROS
21	-	22	-	23	-	24	-	25	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS					
Caja, bancos	101	82.876	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	98'200.620	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'100.000	403	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404	Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	405	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-	406	Rentas exentas y no gravadas	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	407	Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	558.503	408	Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	409	TOTAL INGRESOS	409	98'200.620	
Mercaderías en tránsito	110	-					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-					
Impuestos anticipados	112	-					
Otros activos corrientes	113	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'741.384					

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'361.605	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	121'096.589	502	Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-	503	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-	504	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	66'841.402	505	Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'616.792	506	Compras de materia prima	506	-	
			507	Importaciones de materia prima	507	-	
			508	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
			509	Mano de obra directa	509	-	
			510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
			511	Mano de obra indirecta	511	-	
			512	Suministros y materiales	512	-	
			513	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	
			514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
			515	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
			516	Energía, agua y teléfono	516	-	
			517	Otros gastos de fabricación	517	-	
			518	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
			519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
			520	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			521	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
			529	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	43'605.593	

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	553	Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165	16'200.651	555	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Amortización acumulada	166	-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'200.651	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	83'558.827	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
			559	Intereses y comisiones	559	-	
			560	Provisiones deducibles	560	-	
			561	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
			569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'146.024	

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES					
Cuentas por pagar	201	19'079.211	571	Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	573	Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	114.190	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	761.263	
Otros pasivos corrientes	206	-	581	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'193.401	582	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	761.263	
			585	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	114.190	
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	647.073	
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	161.769	
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	485.304	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PATRIMONIO NETO					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	301	Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'000.000	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	
Obligaciones emitidas	213	-	303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'135.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	304	Reservas	304	3'021.950	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'000.000	305	Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'633.611	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'193.401	306	Reexpresión monetaria	306	16'200.651	
			307	Otros superávit	307	11'020.622	
			308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'293.402	
			309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	647.073	
			319	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'365.425	
			320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83'558.827	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	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
IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	759

REEXP. MON. POR REVALORIZACION				
IMP. 760	EJER. IMP. 761	No. TRAM. 762	FECH. ING. 763	769

G) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados	771	-	
(-) Impuestos retenidos	772	-	
SALDO A FAVOR	773	-	
IMPUESTO A PAGAR	774	-	
Interés por mora	775	-	
Multas	776	-	
TOTAL PAGADO	779	-	

H) Notas de Crédito (cantidad)			
Effectivo	168.623		
Cheque No.	-		
Banco	-		
Notas de Crédito (cantidad)	-		

6 CAJERA
AG. UNIFICADA 6

Don 11 406