

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. A00024859

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990503265001	02	EMPRESA	24830	03	NACION SOCIAL	Proces. y Produc. Cinemat. Rang Cine Video S.Ltda	04	PROVINCIA	GUAYAS
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAZUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CUAYAZUIL
09	CALLE	LUIS VERNAZA	10	NUMERO	312	11	TUBO		12	PAIS	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCES. PELICULAS CINEMATOGRAFICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	ACREDITADO DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO KANG GARCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090068001-8						
18	DIRECCION	0	19	ADMINISTRACION	0	20	PRODUCCION	0	21	OTROS	0
22	ADJUTOR EXTERNO	0	23	ADJUTOR INTERNO	0	24	ADJUTOR EXTERNO	0	25	ADJUTOR INTERNO	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'890.420	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	240'936.784
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'635.320	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	2'026.252	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	5'313.500	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	240'936.784
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'977.522	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'361.605	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	121'096.589	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(95'533.931)	Depreciación de maquinarias, muebles y eq. de tra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'824.263	Mano de obra indirecta	511	22'294.311
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'428.104
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, furtos, incendios y edit.	513	11'142.155
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'685.293
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	13'370.586
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	8'170.914
Otros activos no corrientes	165	14'108.428	Otros gastos de fabricación	517	5'199.672
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'138.428	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67'145.458	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	4'138.432	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	74'231.035
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'136.228	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'368.621
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'432.496	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'564.966
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	23'912.414
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'707.156	Impuestos, contribuciones y otros	555	26'021.173
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	12'507.914
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas por cobrar y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'735.433	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	20'235.690
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'735.433	Otros gastos de administración y ventas	561	14'456.207
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'442.589	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	157'059.984
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	3'021.950	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-629-569)	580	9'585.764
Reexpresión monetaria	306	14'138.428	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávit	307	11'020.622	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'324.040	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'147.829	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'585.764
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54'652.869	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'437.865
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'145.458	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-629-569)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Valor anticipo (701 o 702 - 771)	703	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'585.764
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'437.865
			(-) 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+589)	590	3'147.899
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'036.975
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'110.924

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS LEGADAS, DONAC.				RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704				705				706			
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	IMPUESTO UNICO	708	2'036.975	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0				
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0								
D. PROYECTO DE DECLARACION											
RANG CINEVIDEO S. LTDA.											
Guillermo Kang G.											
Firma del representante legal											
Nombre del contador											
Nombre 000 W. HERRERA											
Metr. No. 001 14.115											
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/ 642.128											
S/ 0											
S/ 0											