

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 1993 No. B 00048352

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0920093265001	02	EXERCICIO	24330	03	RAZON SOCIAL	PROCES. Y PRODUCTO CINEMAT. KANG CINE VIDEO C. LTDA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS					
07	CALLE	L. VERNAZA E/ TULCAN Y CARCHI	10	NUMERO	512	11	TELEF.	0					
12	FAX	0	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCES. PELICULAS CINEMATOGRAFICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	4411					
15	TIPO CONTRIBUYENTE	397	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. GUILLERMO KANG GARCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	990060001-3					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'560.420	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	266'936.784
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'125.000	Exportaciones	403	0
(-) Provision cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	3'046.200	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 unico	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	6'732.400	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	266'936.784
Mercaderias 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	26'454.100	(-) 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	132'596.589	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(101'303.296)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'654.898	Mano de obra indirecta	511	25'748.454
ACTIVOS NO CORRIENTES			Sumas a pagar	512	8'582.818
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Gastos de inversión en maquin., equip., y edif.	513	12'874.227
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'724.536
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento de depósitos	515	15'449.072
Aportaciones en asociaciones	164	0	Electricidad y teléfono	516	9'441.100
Otros activos no corrientes	165	15'663.428	Otros gastos de administración	517	6'007.973
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'663.428	Inventario inicial de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	83'782.426	Inventario final de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	3'123.240	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	85'928.180
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'985.673	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'692.268
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'232.721	Comisiones en ventas y publicidad	552	13'517.938
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'794.846
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'341.634	Impuestos, contribuciones y otros	555	30'415.361
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	2'924.608
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7'460.108	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'975.820	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	23'656.392
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'435.928	Otros gastos de administración y ventas	561	16'897.422
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'777.562	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	171'898.836
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 diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	302.195	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'633.611	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'486.046
Reexpresión monetaria	306	15'663.423	(*) 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	21'471.869	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'913.139	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	10'486.046
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'004.864	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'572.907
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83'782.426	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	8'913.139
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'228.285
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'684.854

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		
RENTAS FINANCIERAS	705	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0
IMPUESTO UNICO	729	2'228.285

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				2.223.255	
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 verdaderos, y responsables por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				769	
PROC. GEN. CIEN.				(-) Anticipos pagados				770	
KANG CINE VIDEO C. LTDA.				(-) Impuestos retenidos				771 1.509.740	
[Firma]				SALDO A FAVOR				772 0	
[Firma]				IMPUESTO A PAGAR				773 718.545	
Guillermo Kang García legal				Interés por mora				774 0	
Gerente General				Multas				775 0	
[Firma]				TOTAL PAGADO				779 718.545	
Nombre 800 W. HERRERA				Banco				[Firma]	
Matr. No. 801 14.115				Notas de Crédito (cantidad)				[Firma]	
Efectivo				Cheque No.				[Firma]	
S/ 718.545				S/ 0				[Firma]	

2° Copia: Superintendencia de Compañías
Oficina: S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29RECEBIDO POR INGRESOS
19 FEB 1999
AG. MOSTRADOR