FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996 6 No. B-0001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990118183001	02	EXPEDIENTE	2533	03	RAZON SOCIAL	ESPECTACULOS Y CINES S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	NOM. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Avda. 9 de Octubre				10	NUMERO	823	11	TELEF.	327108	12	FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Exhibición películas de cine				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Luis Valarezo Hernández.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902462837		
20	[illegible]	–	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	8	24	AMBITO EXTERNO – 25 SALAS –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1.898.063	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	91.547.946
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	3.145.000	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	408	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–	**TOTAL INGRESOS**	409	91.547.946
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.043.063	(-) Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	153	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	154	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	155	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.300.798	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	162	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	164	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	165	–	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	166	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.300.798	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.343.861	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	–	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	–
Documentos por pagar	202	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	969.945	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	92.015.439
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–	Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	–
Otros pasivos corrientes	206	2.879.717	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.849.662	Impuestos, contribuciones y otros	555	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–	Otros gastos de administración y ventas	561	499.678
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.849.662	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	92.515.117
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573	–
Reservas	304	5.800.301	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.651.582	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)**	589	(967.171)
Reexpresión monetaria	306	(6.990.513)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(967.171)	**Utilidad Neta (589+581+582-583)**	584	(967.171)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.494.199	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.343.861	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	–
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 591)	592	(967.171)

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 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 –	705	–	706	25 AGO 1997	709	–

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES															
IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–				
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–				
REDEP. MON.			EJER. IMP.	751	–										

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	[illegible]	–
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	–
SALDO A FAVOR	[illegible]	–
[illegible]	[illegible]	–
Interés por mora	[illegible]	–
Multas	[illegible]	–
TOTAL PAGADO	[illegible]	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

FIRMAS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 V. Sánchez S.

Matr. No. 801 6.438

Efectivo	Cheque No.	Banco	No. de cheque (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE ENTRADA GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offesec S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 09329 y 96-07-29

BANCO

2 AGO 1997

CAJA 010-032

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Filanbanco C110010132979

Fecha: 25/04/1997 Cajero: 00101002E Trn: 34