FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 7 [redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990118183001 | 2533 | ESPECTACULOS Y CINES S.A. | | | | | |
| GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL | | | |
| AV. 9 DE OCTUBRE | | 823 | 327108 | | | | |
| EXHIBICION DE PELICULAS DE CINE | | 4111 | 388 | | | | |
| AB. LUIS VALAREZO HERNANDEZ | | | 0902462837 | | | | |
| 2 | 1 | 8 | -- | -- | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | |
| Caja, bancos | | 4'357.711 | Ventas gravadas con I.V.A. | -- |
| Inversiones financieras temporales | | -- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 92'635.654 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | | 5'300.798 | Exportaciones | -- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | | -- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | -- |
| Otras cuentas por cobrar | | 155.000 | Dividendos percibidos | -- |
| Inventario de materia prima | | -- | Rentas exentas y no gravad. | -- |
| Inventario de productos en proceso | | -- | Rentas con impuesto único | -- |
| Inventario de suministros y materiales | | -- | Otras rentas | -- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | | -- | [redacted] | 92'635.654 |
| Mercaderías en tránsito | | -- | **COSTO DE VENTAS** | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | -- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | -- |
| Impuestos anticipados | | -- | Compra de productos terminados | -- |
| Otros activos corrientes | | -- | Importaciones de productos terminados | -- |
| [redacted] | | 9'813.509 | (-)Inventario final de productos terminados | -- |
| **ACTIVO FIJO** | | | Inventario inicial de materiales | -- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | | -- | Compras de materia prima | -- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | | -- | Importaciones de materia prima | -- |
| Vehículos | | -- | (-) Inventario final de materia prima | --- |
| Otros activos fijos | | -- | Mano de obra directa | -- |
| (-) Depreciación acumulada | | -- | Depreciación maquinaria, equipo, [illegible] de fra. | -- |
| [redacted] | | -- | Mano de obra indirecta | -- |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | Suministros y materiales | -- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | | -- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | -- |
| Gastos de organización y constitución | | -- | Aportes IESS y beneficios sociales | -- |
| Gastos de investigación exploración y otros | | -- | Mantenimiento y reparaciones | -- |
| Aportaciones en asociaciones | | -- | Energía, agua y teléfono | -- |
| Otros activos no corrientes | | -- | Otros gastos de fabricación | -- |
| (-) Amortización acumulada | | -- | Inventario inicial de productos en proceso | -- |
| [redacted] | | -- | (-) Inventario final de productos en proceso | -- |
| [redacted] | | 9'813.509 | Inventario inicial de productos terminados | -- |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | (-) Inventario final de productos terminados | -- |
| Cuentas por pagar | | -- | [redacted] | -- |
| Documentos por pagar | | -- | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| Provisiones sociales por pagar | | 2'891.121 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 89'771.842 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | | -- | Comisiones en ventas y publicidad | -- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | | -- | Gastos de gestión | -- |
| Otros pasivos corrientes | | -- | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | -- |
| [redacted] | | 2'891.121 | Impuestos, contribuciones y otros | 13.584 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | -- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | | -- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | -- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | | -- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | -- |
| Obligaciones emitidas | | -- | Intereses y comisiones | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | | -- | Provisiones deducibles | -- |
| [redacted] | | -- | Otros gastos de administración y ventas | 2'422.040 |
| [redacted] | | 2'891.121 | [redacted] | 92'207.466 |
| **PATRIMONIO NETO** | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| Capital suscrito y/o asignado | | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | -- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | | -- | Pérdida por diferencia de cambio | -- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | | -- | Otros gastos no operacionales | -- |
| Reservas | | 5'800.301 | [redacted] | -- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | 6'880.873 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599) | 428.188 |
| Reexpresión monetaria | | (10'219.803) | (+) Gastos no deducibles (en el país) | -- |
| Otros superávits | | -- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | -- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | | 967.171 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | -- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | | 428.188 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 428.188 |
| [redacted] | | 6'932.388 | (-) Participación 15% de trabajadores | 64.229 |
| [redacted] | | 9'813.509 | (-) 85% Dividendos percibidos | -- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | -- |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | -- |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | | 98.135 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | -- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | | 72.792 | [redacted] | 363.959 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | | 98.135 | IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%) | 90.990 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591) | 272.969 |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| -- | --- | --- | --- |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | | --- | | -- | --- |
| --- | | --- | | -- | ---- |
| | | --- | | | |

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)

| | |
|---|---|
| | 90.990 |
| | -- |
| | --- |
| | -- |
| | -- |
| (-)-Anticipos pagados | -- |
| (-) Impuestos retenidos | -- |
| | -- |
| | 90.990 |
| | 32.756 |
| | 21.858 |
| | 145.584 |
| | ------- |

JORGE ARVAINS

0.896

---

S/. 145.584 | S/. ----- | ---- | S/. --- -----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tasid Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-310519-6
Valor : S/.145.584** 18/DIC/1998 CAJA:0121 REF:3616310