

11102710

00101377

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC0990118183001

RAZON SOCIAL ESPECTACULOS Y CINES S.A.

EXPEDIENTE 2533

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

800 INGRESOS

CAJA, BANCOS

14.604.805

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%

-

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO

186.192.119

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

-

EXPORTACIONES

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

32.525.928

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

EXENTOS NO GRABADOS

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

236.083

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

OTRAS RENTAS

-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

-

TOTAL INGRESOS

186.428.202

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

700 COSTO DE VENTAS

-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

-

IMPUESTOS ANTICIPADOS

-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

36.507.526

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

83.638.259

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

399 ACTIVO FIJO

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

VEHICULOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

-

MANO DE OBRA DIRECTA

-

DEPRECIACION ACUMULADA

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

-

TOTAL ACTIVO FIJO

-

MANO DE OBRA INDIRECTA

-

399 ACTIVO NO CORRIENTE

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES

-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

-

OTROS GASTOS DE FABRICACION

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

TOTAL DEL ACTIVO

83.638.259

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

400 PASIVO CORRIENTE

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

CUENTAS POR PAGAR

70.237.067

TOTAL COSTO DE VENTAS

-

DOCUMENTOS POR PAGAR

-

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

5.422.322

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

60.368.995

OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS

781.915

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

-

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

-

GASTOS DE GESTION

4.480.600

OTROS PASIVOS CORRIENTES

-

GASTOS DE VIAJE

894.000

TOTAL PASIVO CORRIENTE

76.441.304

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

18.953.809

499 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

5.640.406

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

-

LOCALES

-

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

-

EXTERNOS

-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

OBLIGACIONES EMITIDAS

-

LOCALES

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

OTROS PASIVOS DEDUCIBLES

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

TOTAL DEL PASIVO

76.441.304

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

87.240.792

500 PATRIMONIO NETO

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

3.830.556

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

5.000.000

799 GASTOS NO OPERACIONALES

181.389.158

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

-

PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

RESERVAS

5.261.318

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

REEXPRESION MONETARIA

( 5.357.619 )

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

5.039.044

OTROS SUPERAVITS

-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

( 874.461 )

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

200.924.708

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

3.167.717

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

196.684.559

TOTAL PATRIMONIO NETO

7.196.955

(-) UTILIDAD

4.240.149

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

83.638.259

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

4.022.595

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

ANTICIPO PROXIMO AÑO

221.170

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)

8.262.744

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

-

18% PARTICIPACION TRABAJADORES

1.239.412

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 01.9927

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

-

PAGO PREVIO

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 799)

5.039.044

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

631.915

EN EL PAB

-

INTERESES POR MORA

87.217

EN EL EXTERIOR

-

MULTAS

189.575

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

-

TOTAL PAGADO

908.707

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

826.275

EFFECTIVO SUQUES

-

(-) 18% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS (MAYO A DICIEMBRE)

-

CHEQUE SUQUES

-

(-) 18% OTROS RENDIMIENTOS INGRESOS Y NO GRABADOS (MAYO A DICIEMBRE)

-

DEBITO BANCARIO SUQUES

-

= UTILIDAD GRABABLE

4.212.769

NOTA DE CREDITO SUQUES

-

IMPUESTO A LA RENTA

631.915

COMPENSACION SUQUES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

3.167.717

EFFECTIVO DOLARES

-

(-) ANTICIPOS

-

CHEQUE DOLARES

36.35

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

-

DEBITO BANCARIO DOLARES

-

TOTAL RENTA

631.915

NOTA DE CREDITO DOLARES

-

TOTAL SALDO A FAVOR

-

COMPENSACION DOLARES

-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABU EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3308 - 29 / 07 / 98

-