FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E 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 1994

No. B 0010791

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991037322001	02	EXPEDIENTE	27841	03	RAZON SOCIAL:	CINES, PROYECTORES Y REPUESTOS CIA.LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	826	11	TELEF.	308176	12	FAX	302896
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER Y VENTA EQUIPOS AUDIOV					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301		TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ZAMBRANO ALCIVAR								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301172241			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	S/ 78'962.746
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	S/ 1'862.338
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	S/ 80'825.084
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	S/ 10'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	S/ 57'394.564
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	S/ 4'151.089
(-) Depreciación acumulada	155	S/ 14'153.102
TOTAL ACTIVO FIJO	159	S/ 57'392.551
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	S/ 204.056
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	S/ 388.730
(-) Amortización acumulada	166	S/ 95.081
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	S/ 497.705
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	S/ 138'715.340
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	S/ 81'365.898
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	S/ 816.643
Obligaciones: IESS e impuestos	204	S/ 8'612.869
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	S/ 4'207.714
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	S/ 95'003.124
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	S/ 95'003.124
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	S/ 3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	S/ 121.776
Reserva por revalorización del patrimonio	305	S/ 38'668.453
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	S/ 1'577.871
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	S/ 344.116
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	S/ 43'712.216
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	S/ 138'715.340

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	S/ 17'518.100
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	S/ 85'669.590
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	S/ 13.225
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	S/ 103'200.915
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	S/ 19'446.986
Comisiones en ventas y publicidad	552	S/ 11'675.998
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	S/ 8'224.310
Impuestos, contribuciones y otros	555	S/ 35'425.678
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	S/ 4'620.754
Cuentas incobrables e inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	S/ 411.000
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	S/ 22'856.399
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	S/ 102'661.125
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	S/ 539.790
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	S/ 539.790
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	S/ 80.968
(-) 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-(585 a 589))	590	S/ 458.822
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	S/ 114.706
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	S/ 344.116

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	S/ 1'387.153
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	S/ 275.293
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	S/ 998.423

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

F) 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	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	S/ 114.706
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	S/ 388.730
SALDO A FAVOR	772	S/ 274.024
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	S/ 36.446
Multa	775	S/ 20.647
TOTAL PAGADO	776	S/ 57.093

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	DAVID MARIDUEÑA VARGAS
Matr. No.	801	0.18633

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/. -	S/. 701.541 067126	PICHINCHA	S/. -

13 OCT 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23