

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. B 00010049**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: **09910373220012** EXPEDIENTE: **2784103** RAZON SOCIAL: **CINES, PROYECTORES Y REQUETOS C.LTDA.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **9 DE OCTUBRE** 10 NUMERO: **826** 11 TELEF.: **308176** FAX: **302896**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **ALQUILER EQUIPOS AUDIOVISUALES** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **833015** TIPO CONTRIBUYENTE: **387**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **MIGUEL ENRIQUE ZAMBRANO ALCIVAR** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **1301172241**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **2** 21 ADMINISTRACION: **2** 22 PRODUCCION: **7** 23 OTROS: **-** 24 AUDITOR EXTERNO: **-** 25 R.N.A.E.: **-**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 \$ 1'438.695	Ventas gravadas con I.V.A.	401 \$ 14'484.990
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 \$ 93'130.900
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 \$ 7'638.645	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 \$ 124'847.638	Rentas exentas y no gravad.	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 \$ 88.524
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499 \$ 107'704.414
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 \$ 985.665	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119 \$ 134'910.643	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 \$ 11'327.142	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 \$ 74'927.616	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 \$ 10'663.481	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	155 \$ 24'369.457	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159 \$ 72'548.782	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	162 \$ 247.279	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 \$ 139.040	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169 \$ 108.239	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170 \$ 207'567.664	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 \$ 118'710.287	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529 -
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 \$ 1'426.938	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 \$ 27'774.417
Obligaciones: IESS e impuestos	204 \$ 11'641.115	Comisiones en ventas y publicidad	552 \$ 6'200.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 -
Otros pasivos corrientes	206 \$ 2'670.576	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 \$ 8'158.029
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209 \$ 134'448.916	Impuestos, contribuciones y otros	555 \$ 25'113.823
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 \$ 7'314.277
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 \$ 65.797
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	560 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219 -	Otros gastos de administración y ventas	561 \$ 28'923.125
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220 \$ 134'448.916	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569 \$ 103'549.868
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 \$ 3'000.000	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 \$ 121.776	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 \$ 67'316.359	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580 \$ 4'154.546
Reexpresión monetaria	306 -	(+) 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 \$ 2'680.613	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584 \$ 4'154.546
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319 \$ 73'118.748	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 \$ 609.903
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320 \$ 207'567.664	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590 \$ 3'544.643
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591 \$ 864.030
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 \$ 2'680.613
		<b>IMPUESTO UNICO</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 \$ 2'075.677

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 \$ 691.224

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 \$ 1'090.012

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739 \$ 864.030
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749 -
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759 -
DECLARACION DE VERDAD				760 -
IMPUESTOS RETENIDOS				770 -
IMPUESTO A PAGAR				771 -
IMPUESTO A PAGAR				772 \$ 985.665
IMPUESTO A PAGAR				773 \$ 121.635
IMPUESTO A PAGAR				774 -
IMPUESTO A PAGAR				775 -
IMPUESTO A PAGAR				776 -
IMPUESTO A PAGAR				777 -
IMPUESTO A PAGAR				778 -
IMPUESTO A PAGAR				779 -

**FIRMAS Y PAGOS**

Firma del representante legal: *Miguel Enrique Zambrano Alcivar*

Firma del contador: *David Maridona*

Nombre: **DAVID MARI**

Matr. No.: **801**

Cheque No.: **0.18699**

Notas de Crédito (cantidad): **0.18699**