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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00019164

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27841

01	RUC	099103732200	02	IDENTIFICACION	2784	03	RACION SOCIAL	CINES, PROYECTORES Y REPUESTOS C. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y RUMICHACA 1ER. PISO DE 6 TO	10	NUM. DE CALLE	826	11	TELEFONO	30817612
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER Y VENTA EQUIPOS AUDIOVIS	14	DOE ACTIVIDAD ECON.	8330	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ENRIQUE ZAMBRANO ALCIVAR	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	130117224-1	18	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 \$/ 1'023.576	Ventas gravadas con I.V.A.	401 \$/ 112'922.263
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 \$/ 140'788.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 \$/ 3'079.550	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 \$/ 3'578.080	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106 \$/ 155'524.752	Dividendos percibidos	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas exentas y no gravad.	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Rentas con impuesto único	408 \$/ 80.147
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -	Otras rentas	409 \$/ 7.550
Mercederías en tránsito	110 -	TOTAL INGRESOS	499 \$/ 253'798.160
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos anticipados	112 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 -
Otros activos corrientes	113 -	Compra de productos terminados	502 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 \$/ 163'205.958	Importaciones de productos terminados	503 -
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 -
Terrenos, edificios e instalaciones	161 \$/ 13'191.165	Inventario inicial de materia prima	505 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162 \$/ 99'489.098	Compras de materia prima	506 -
Vehículos	163 \$/ 49'184.893	Importaciones de materia prima	507 -
Otros activos fijos	164 \$/ 38'418.681	(-) Inventario final de materia prima	508 -
(-) Depreciación acumulada	165 \$/ 50'415.050	Mano de obra directa	509 -
TOTAL ACTIVO FIJO	169 \$/ 149'868.787	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181 -	Suministros y materiales	512 -
Gastos de organización y constitución	182 \$/ 311.967	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de investigación exploración y otros	183 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Aportaciones en asociaciones	184 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Otros activos no corrientes	185 \$/ 21'795.578	Energía, agua y teléfono	516 -
(-) Amortización acumulada	186 \$/ 206.610	Otros gastos de fabricación	517 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189 \$/ 21'900.935	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170 \$/ 334'975.680	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 -
Cuentas por pagar	201 \$/ 191'620.817	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Documentos por pagar	202 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	528 -
Provisiones sociales por pagar	203 \$/ 2'630.459	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 \$/ 13'732.257	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 \$/ 76'764.968
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 \$/ 11'762.551
Otros pasivos corrientes	206 \$/ 19'867.911	Gastos de gestión	553 \$/ 8'440.873
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 \$/ 227'851.444	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 \$/ 29'220.689
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555 \$/ 6'651.335
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 \$/ 16'065.134
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Obligaciones emitidas	213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Intereses y comisiones	559 \$/ 527.754
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 \$/ 227'851.444	Otros gastos de administración y ventas	561 \$/ 113'573.005
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569 \$/ 263'006.309
Capital suscrito y/o asignado	301 \$/ 3'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida en venta de activos	571 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Pérdida por diferencia de cambio	572 -
Reservas	304 \$/ 294.582	Otros gastos no operacionales	573 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 \$/ 112'402.445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reexpresión monetaria	306 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 \$/ (9'208.149)
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 \$/ 635.358	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 \$/ (9'208.149)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 \$/ 107'124.236	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 \$/ 334'975.680	(-) Participación 15% de trabajadores	585 -
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 \$/ 2'580.221	(-) Reversiones y leyes de fomento	589 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 \$/ 2'580.221	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -	IMPUESTO UNICO	707 -
--------------------	-------	----------------------------	-------	-----------------------------	-------	----------------	-------

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. 751	EJER. IMP. 751		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -

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: *Miguel Enrique Zambrano Alcivar*

Firma del Contador: *David Maridona Tarzan*

Nombre: **DAVID MARIDONA TARZAN**

Matr. No.: **0.18633**

Anticipos pagados: 770 \$/ 1'090.012

Impuestos retenidos: 771 \$/ 2'589.166

IMPUESTO A PAGAR: 772 \$/ 3'679.178

773 -

774 -

775 -

776 -

777 -