

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033622

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991037322001	02	EXPEDIENTE	2784103	03	RAZON SOCIAL	CINES, PROYECTORES Y REPUESTOS CIA.LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE IER. PISO OFIC. 6					10	RUBRO	826	11	TELEF.	308176	12	PAX	302896				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER EQUIPOS AUDIOVISUALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8330	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ENRIQUE ZAMBRANO ALCIVAR										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301172241					
18	PERSONA EMPLEADA	20	ASOCIACION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'463.190		Ventas gravadas con I.V.A.	401	313'097.173	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	156'611.358	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'897.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	338.300		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		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	113.063	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	651'088.918		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	409	469'821.594	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	3'679.178		Inventario inicial (productos no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	669'466.586		Importe de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'787.192		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	113'927.730		Compra de materia prima	506	-	
Vehículos	153	74'554.657		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	37'268.115		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	96'711.078		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	150'826.616		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	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	405.245		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	4'258.013		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	308.914		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'354.344		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	824'647.546		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	472'959.028		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Provisiones sociales por pagar	203	4'814.316		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35'652.175		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	96'216.450	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	24'683.060	
Otros pasivos corrientes	206	49'993.494		Gastos de gestión	553	38'094.658	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	563'419.013		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	40'081.967	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	20'061.984	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'339.711	
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	155.215	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	32'647.469	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	563'419.013		Otros gastos de administración y ventas	561	179'148.661	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	456'429.175	
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	858.955		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	248'039.697		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'392.419	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	864.292		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'465.589		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	316	261'228.533		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'392.419	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 316)	324	824'647.546		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'991.904	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'183.881
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'805.992
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'268.222

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	2'314.844
				(-) Impuestos retenidos		771	2'915.659
				SALDO A FAVOR		772	2'973.013
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
						775	-
				TOTAL PAGADO		780	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.	-	SI.	-	-		-	

2 Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO

0110480041505

1998/04/06 15:17 LEY: 56/96, Ley de Sociedades