

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023934

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991037322003	02	EXERCENTE	2784103	03	RAZON SOCIAL	CINES, PROYECTORES Y REPRESENTACIONES C.L.T											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0906	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y RUMICHACA PISO 1 OF. 6				10	NUMERO	826	11	TELEF.	308176	12	FAX	302896					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER EQUIPOS AUDIOVISUALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ENRIQUE ZAMBRANO ALCIVAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301172241											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	74'803.347		Ventas gravadas con I.V.A.	401	534'006.597	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	234'549.007	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'512.200		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'779.594		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1'234.343	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	008'029.573		TOTAL INGRESOS	499	769'789.947	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	39'025.474		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	12'958.007		Compra de productos terminados	502	68'532.015	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	149'108.195		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'911.131		Dividendos percibidos	405	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	165'230.939		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Vehículos	153	108'104.252		Rentas con impuesto único	407	-	
Otros activos fijos	154	59'384.388		Otras rentas	408	1'234.343	
(-) Depreciación acumulada	155	185'782.018		TOTAL INGRESOS	499	769'789.947	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	171'848.692		COSTO DE VENTAS			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Gastos de organización y constitución	162	587.605		Compras de materia prima	506	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos no corrientes	165	1.285.000		Mano de obra directa	509	-	
(-) Amortización acumulada	166	506.685		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'365.920		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	322'322.807		Suministros y materiales	512	-	
PASIVO CORRIENTE				INGRESOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	433'871.941		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Documentos por pagar	202	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Provisiones sociales por pagar	203	7'062.095		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'108.095		Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros pasivos corrientes	206	180'126.619		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	623'168.750		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				INGRESOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones emitidas	213	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	68'532.015	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	200'093.344	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	623'168.750		Comisiones en ventas y publicidad	552	5'620.480	
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		Gas/os de gestión	553	356'096.120	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Agua, electricidad, teléfono, télefax y fax	554	65'450.260	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	27'179.635	
Reservas	304	858.955		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'430.174	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	630'313.913		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros superávits	307	-		Intereses y comisiones	559	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'808.891		Provisiones deducibles	560	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'172.298		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	699'154.057		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	686'870.013	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	322'322.807		GASTOS NO OPERACIONALES			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS NO OPERACIONALES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
704	-	705	-	706	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
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	-				
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)				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
				729			
				3'057.433			
Nombre del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del contador				760			
Nombre				(-) Anticipos pagados			
Matr. No.				770			
800 DAVID MARIDURIA V.				(-) Impuestos retenidos			
0.18633				771			
Efectivo				SALDO A FAVOR			
Cheque No.				772			
Banco				IMPUESTO A PAGAR			
Notas de Crédito (cantidad)				773			
Si.				Interés por mora			
Si.				774			
Si.				TOTAL PAGADO			
Si.				799			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-				

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)

				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				760			
Nombre del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				770			
Nombre				(-) Impuestos retenidos			
Matr. No.				771			
800 DAVID MARIDURIA V.				SALDO A FAVOR			
0.18633				772			
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No.				773			
Banco				Interés por mora			
Notas de Crédito (cantidad)				774			
Si.				TOTAL PAGADO			
Si.				799			