31724

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199[illegible] No. A00034607

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 1100081423001 02 VINTA 03 LOJA 07 800 08 LOJA
04 VINTA 05 11 06 LOJA 11 12-30 12 575357 13
09 [illegible] VALDIVIESO Y ASOCIADOS 14 254 15 307
21 CAPITAL DE SOCIEDAD DE CONTADORES 16 1103012751
19 [illegible] 20 [illegible] 21 2 22 [illegible] 23 [illegible] 24 [illegible] 25 [illegible]

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja-bancos	101	4'977.492
Inversiones temporales financieras	102	—
Ventas a crédito x no cobrar (clientes)	103	18'255.433
(-) 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 repuestos, herramientas y materiales	109	10'120.000
Mercaderías en tránsito	110	—
Inversiones temporales y estratégicas	111	740.000
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'112.925
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'860.000
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	543.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'317.000
ACTIVO NO CORRIENTES		
Cuentas ctas. por cobrar a largo plazo	161	1'658.000
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación, exploración y otros	163	—
Amortizaciones por adelantado	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	169	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	46'087.925
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6'837.386
Documentos por pagar	202	1'835.000
Proveedores accionistas por pagar	203	—
Otras cuentas x pagar IESS e impuestos	204	—
Cuentas por pagar de accionistas, empresas u otros	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'672.386
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas a largo plazo	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	8'672.386
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'400.000
(-) Capital suscrito no pagado, accionistas en mora	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	8'023.941
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26'091.598
Utilidad o (pérdida) del ejercicio (ver estado de resultados)	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'415.539
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	46'087.925

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Por Activos Totales (TA) (Código 170 dividido 20)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 769)	702	—
Valor anticipo (701 o 702) - 771)	703	—

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	BENEFICIOS TEMPORALES	705	—
RIFAS, APUESTAS Y SORTEOS	706	—	IMPUESTO UNICO	707	—

INGRESOS

Ventas gravadas con IVA	401	32'983.611
Ventas exentas de IVA o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS (401 + 402 + 403 + 404 + 405 + 406 + 407 + 408)	409	32'983.611

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	12'724.850
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 fáb.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'413.155
Mantenimiento y reparaciones	516	—
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 (501 + 502 + 503 - 504 + 505 + 506 + 507 - 508 + 509 + 510 + 511 + 512 + 513 + 514 + 515 + 516 + 517 + 518 - 519 + 520 - 521)	529	16'138.005

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'000.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	630.000
Gastos de gestión	553	1'000.000
Gastos luz, teléfono, tasas y tas	554	1'051.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	340.032
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'086.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	740.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	297.372
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	1'560.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS (551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 556 + 557 + 558 + 559 + 560 + 561)	569	42'937.404

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (571 + 572 + 573)	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-429-569)	580	-26'091.598
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Ventas no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-26'091.598
(-) 15% Participación trabajadores	585	—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% (Ventas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Remuneraciones y bajas de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)	592	-26'091.598

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJERC. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING. 733 —
IMP.	740	—	EJERC. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING. 743 —
RLE EXP. MON.	750	—	EJERC. IMP.	751	—				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	729	—
	730	—
	740	—
	750	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	111.[illegible]
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	494.[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de su presentación (Art. 98, Ley 56).

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal — Firma del contador: Nombre: [illegible] Mat. No.: 17.604

Efectivo	494.754	Cheque No.	—
Banco	—	Notas de Crédito (cantidad)	—

1ª Copia: Contribuyente
Tecnofilm S.A. RUC 1790716147001 RESOLUCION 3329 99-07-29

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

Registro de Sociedades

SERV. DE RENTAS INTERNAS
JAIME RAMIREZ NUÑEZ
99-10-06

CERTIFICO: 11 OCT. 1999
La presente es fiel copia de la original