

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 1994 No. B 00097574

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	BUC	099005901200	02	EXPEDIENTE	400763	03	RAZON SOCIAL	ECUAFILM S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Colon
10	NUMERO	518	11	TELEF.	327701	12	FAX	516335
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Productora de Video	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94134	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gabriel Tramontana Herrera	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02608991	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	4	21	PRODUCCION	3
22	OTROS	2	23	AUDITOR EXTERNO	--	24	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	438.713	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.673.809	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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	178.582.780
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	178.582.780	
Mercederías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.112.522	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	1.394.050	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	118.374.224	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	30.435.444	
(-) Depreciación acumulada	155	71.798.155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46.576.069	Mano de obra indirecta	511	32.849.673	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.570.789	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	22.815.063	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52.688.591	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	40.965.742	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	90.065.019	
Documentos por pagar	202	400.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22.210.063	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	7.245.647	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	150.000	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.730.145	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41.365.742	Impuestos, contribuciones y otros	555	889.062	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.956.795	
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	8.550.588	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	33.055.827	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41.365.742	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	85.788.127	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	643.395	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.969.656	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.729.634	
Reexpresión monetaria	306	1.969.656	(+) 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	1.740.142	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.729.634	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.322.849	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	409.445	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52.688.591	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	526.886
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	526.886

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	--			
						(-) Anticipos pagados	770	--			
						(-) Impuestos retenidos	771	--			
						SALDO A FAVOR	772	466.844			
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	--			
Firma del contador						Interés por mora	774	--			
Nombre						Multas	775	--			
Matr. No.						TOTAL PAGADO	799	15.807			
Efectivo						Notas de Crédito					
S/. 15.807						S/. --					

BANCO CONTINENTAL
Ag. Pedro Carbo
CAJA No. 1
4 ABR 1995CONTINENTAL
TIPONOT
CONTINENTAL BY
750404