

REPUBLICA 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 199 5 No. B 00015052

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990059012001	02	EXPEDIENTE	40076	03	RAZON SOCIAL	ECUAFILM S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
09	CALLE	Colon	10	NUMERO	518	11	TELEF.	327701
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	09-0260899	18	COD. CANTON	390
19	COD. CIUDAD	516335	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	
22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	
25	R.N.A.E.							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	223.946	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	26.894.969	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	138.134.432
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	138.134.432	
Mercaderías 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	27.118.915	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terranos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	1.994.500	
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	26.309.163	
(-) Depreciación acumulada	155	80.193.685	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38.180.539	Mano de obra indirecta	511	29.550.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.844.179	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	241.709	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	19.588.245	
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	65.299.454	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	55.649.491	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	80.527.796	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.423.736	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	6.129.633	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.119.205	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55.649.491	Impuestos, contribuciones y otros	555	654.328	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.395.530	
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	8.945.368	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	3.833.337	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55.649.491	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	57.501.137	
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 tesor.	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	105.495	
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	67.256	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	105.495	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.649.963	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.825	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65.299.454	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	652.995
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	652.995

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)												760	---
F. ECUAFILM S.A. ECUAFILM S.A.												770	---
Firma del representante legal												771	317.934
Firma del representante legal												772	295.516
Firma del representante legal												773	---
Firma del representante legal												774	---
Firma del representante legal												775	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590
Firma del representante legal												799	19.590

