

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 1996 No. B 00042804

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	990059012001	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 y Boyaca	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	09-02608901
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.665.308	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	222.388.294
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23.138.842	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	222.388.294
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	27.804.150	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	2.583.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	230.799.768	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	38.814.000
(-) Depreciación acumulada	155	80.193.751	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	150.606.017	Mano de obra indirecta	511	41.398.240
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3.416.265
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	24.111.141
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	178.410.167	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	134.230.777	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	110.323.526
Documentos por pagar	202	30.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38.158.389
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	12.205.636
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13.383.023
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	164.230.777	Impuestos, contribuciones y otros	555	809.192
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.395.529
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	10.749.683
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	25.858.716
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	164.230.777	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	109.560.168
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	4.469.656	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.504.600
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	1.596.683	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.504.600
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.179.390	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	375.690
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	178.410.167	(-) 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	1.642.307	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.128.910
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	425.782	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	532.227
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.068.089	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.596.683

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	532.227	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	759		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751							760		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad.								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	455.925
Nombre 800 JMA Redwood								SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 15058								IMPUESTO A PAGAR	772	76.302
Efectivo								Interés por mora	773	
Cheque No.								Multas	774	
Banco								TOTAL PAGADO	775	76.302
Notas de Crédito (capitales)										
S/. 76.302										

