

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE COMPAÑIAS
SUPERINTENDENCIA DE

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00034521

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0990019012001	02	EXERCICIO	0076	03	RAZON SOCIAL	ECUAFILM S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIRCULO	Guayaquil			
09	CALLE	Colon y Combarazo	10	NUMERO	518	11	TIRAJE	527701	12	FAX	516335						
13	FORMA DE PAGO	Pr. Actora de Video	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	9412	15	EPS CONTRIBUYENTE	208									
16	FORMA DEL IMPUTADO	Gabriel Tramontana Herrera	17	ESQUEMA CUDADANO O FUENTE	09-02608991												
PERSONAL	20	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.535.483
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43.985.844
(-) 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 prod. termin. y mercad. en almacen	109	----
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	----
Otros activos corrientes	113	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	45.521.327

ACTIVO FIJO		
Terranos, edificios e instalaciones	151	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	326.852.778
Vehículos	153	----
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	97.129.280
TOTAL ACTIVO FIJO	156	229.723.498

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 166 + 169)	170	275.244.825

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	247.286.537
Documentos por pagar	202	15.000.000
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	262.286.537

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	262.286.537

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	643.395
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.969.656
Reexpresión monetaria	306	1.969.656
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	375.581
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	12.958.288
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	275.244.825

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	251.784.958	
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	409	251.784.958

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	3.621.500
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	44.027.929
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
Mano de obra indirecta	511	47.721.660
Suministros y materiales	512	5.202.493
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	26.950.000
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	522	127.523.582

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42.416.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	26.128.288
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15.485.200
Impuestos, contribuciones y otros	555	909.200
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.540.000
Cuentas incobrables y ajuste de inventarios	557	---
Pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	13.730.000
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	16.463.541
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	123.672.229

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	589.147
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	589.147
(-) Participación 15% de trabajadores	585	88.372
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	500.775
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	125.193
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	375.582

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	129.583
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	100.155
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	375.582
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO			
04	706	706	708			

[illegible]

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		700	---
R. ECUATELIM S.A.		(-) Anticipos pagados		770	---
 REPRESENTANTE		(-) Impuestos retenidos		771	1.621.449
 CONTADOR		SALDO A FAVOR		772	1.496.256
Firma del representante legal		IMPUESTO A PAGAR		773	---
Firma del contador		Interés por mora		774	6.260
Nombre 800 RMA Redwood		Multas		775	5.760
Matr. No. 801 15058		TOTAL PAGADO		798	10.020
Efectivo		Cheque No.		---	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---	
SI 10.020	SI ---				