

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 8 **No. B 0 0051586**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990059012001	02	EXPEDIENTE	400763	03	RAZON SOCIAL	EQUAFILM S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Colon y Chimborazo				10	NUMERO	518	11	TELEF.	327701	12	FAX	516335				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Productora de video				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9413	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gabriel Tramontana Herrera				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02608991										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.381.861	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	326.905.530
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31.706.738	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	326.905.530
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34.088.599	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	509.963.980	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	106.396.980	Compras de materia prima	506	4.196.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	403.566.867	Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	49.352.276
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de equip. y edif. de fábr.	510	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	52.988.500
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	8.502.490
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Mantenimiento y reparaciones	515	29.899.270
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	437.655.466	Energía, agua y teléfono	516	---
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	420.239.012	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	4.406.869	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	144.933.536
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	424.645.881	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49.759.411
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	16.706.125
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25.947.625
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.972.000
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.267.700
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	424.645.881	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	19.346.978
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	58.297.542
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	181.297.281
Reservas	304	643.395	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.969.656	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	1.969.656	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	426.878	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	669.613
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.009.585	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	437.655.466	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	669.613
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	100.442
			(-) 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 a 589))	590	569.171
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	142.293
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	426.878

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	130.096
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	113.835
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
EQUAFILM S.A.		(-) Anticipos pagados		770	---
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771	972.930
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	830.637
Nombre	800 IRMA REDWOOD	IMPUESTO A PAGAR		773	---
Matr. No.	801 15023	Interés por mora		774	9.578
		Multas		775	4.269
		TOTAL PAGADO		799	13.847
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---	---
S/. 13.847	---	---	---	---	---