

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A000000000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUT 0990626022001			02	RUT 40638			RUT SOCIAL: Espectáculos Parques y Distrecciones "Esperdi"			
04	PROVINCIA: Guayas			05	COD. PROVINCIA: 09			06	CANTON: Guayaquil		
09	CALLE: C.C. Gerzocentro 2000 M2.37 Sector 3			10	NUMERO: -			11	TELEFONO: 235744		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Servicio de Diversión y Espectáculos			14	COD. ACTIVIDAD ECON: 84909			15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Manuel Tuset Alfaro Ing. Com.			17	CUIA DE CREDENCIAL O PASAPORTE: 0905982286						
18	CATEGORIA: 20			19	DIRECCION: -			21	ADMINISTRACION: 7		
22	PRODUCCION: -			23	OTRAS: -			24	AUXILIAR EXTERNO: -		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.433.039	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	114.300.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	33.458
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	114.333.458
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	6.217.349	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.650.388	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	253.838.968	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	221.553.213	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	84.883.159	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	390.509.022	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	181.500	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	181.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	398.340.910	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	139.915.397	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Impuestos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	657.765	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63.035.788
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	19.950
Otros pasivos corrientes	206	7.117.577	Gastos de gestión	553	5.915.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	147.690.739	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	306.292
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1.157.866
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22.720.105
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11.297.420
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2.075.674
Otros pasivos a largo plazo	214	50.000.000	Intereses y comisiones	559	545.573
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50.000.000	Provisiones deducibles	560	54.591.581
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	197.690.739	Otros gastos de administración y ventas	561	180.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	161.845.249
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	2.910.107	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86.646.753	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	20.321.738	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47.511.791
Otros superávits	307	38.283.364	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(47.511.791)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	200.650.171	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	398.340.910	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	47.511.791
			IMPUESTO UNICO		-

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.960.522	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.960.522	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
704		705	
DETALLE DE COMPENSACIONES		706	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
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)		709	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 Pedro Sánchez	
Matr. No.		801 11283	
Efectivo		Cheque No.	
Si.		Si.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.		Si.	
2ª Copia: Superintendencia de Compañías		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
Taski Editora S.A. R.U.C. 175045147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95		Exp.	
Ejemplo de Impuestos			
Ejemplo:			