

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 4 No. B 00020318

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990719926001	02	EXPEDIENTE	41667	03	RAZON SOCIAL:	VENUS FILMS S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	320	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	823	11	TELEF.	515-109	12	FAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION MATERIAL. CINEMATOGRAFICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAVI DUDANI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	171190914-1										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'595.298		Ventas gravadas con I.V.A.	401	47'717.088	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	121.926		Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	6'445.798		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -			Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -			Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -			Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -		TOTAL INGRESOS	499	47'717.088	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -		Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	4'338.817		Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -		(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'501.839		Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -		Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'299.822		Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	43'979.119		(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -		Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	34'907.515		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'371.426		Mano de obra indirecta	511	- 0 -	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -		Suministros y materiales	512	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	148.654		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -		Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -		Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	1'600.000		Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	146.575		Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'602.079		Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'475.344		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	25'809.385		Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -		(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'260.000	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -		Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'809.385		Gastos de gestión	553	- 0 -	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'335.880	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	386.445		Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'282.564	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	386.445		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'195.830		Intereses y comisiones	559	- 0 -	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Provisiones deducibles	560	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -		Otros gastos de administración y ventas	561	33'647.907	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49'526.351	
Reservas	304	5'732.993		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'986.312		Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
Reexpresión monetaria	306	4'369.472		Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -		Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'809.263		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'809.263	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'279.514		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'475.344		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	384.753		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	384.753		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- 0 -	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'809.263	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	- 0 -	
				RENTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	
				IMPUESTO UNICO	709	- 0 -	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS					
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECHA INICIAL 733	739		
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECHA FINAL 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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770
								Nombre 800 JORGE ARVAINS	
Efectivo				Cheque No.				SALDO A FAVOR	772
								Matr. No. 801 0.896	
S/.				S/.				Interés por mora	774
								Multas	
S/.				S/.				Multas	799
								Multa	