

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 0 0020929

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	9909309349001	02	EXPEDIENTE	55714	03	RAZON SOCIAL	PROGRAMACIONES DUCTOR PRODUCTORA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CARONI Y OLIVOS				10	NUMERO	601	11	TELEF.	225638	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PELICULA Y ESPECTACULOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CARLOS MUÑOZ INSUA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900711573						
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJA	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401					
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			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 gravadas	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	409					
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'705.898		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compra de productos terminados	502					
Vehículos	153			Importaciones de productos terminados	503					
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de productos terminados	504					
(-) Depreciación acumulada	155			Inventario inicial de materia prima	505					
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'705.898		Compras de materia prima	506					
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima				507		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			(-) Inventario final de materia prima	508					
Gastos de organización y constitución	162			Mano de obra directa	509					
Gastos de investigación exploración y otros	163			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510					
Aportaciones en asociaciones	164			Mano de obra indirecta	511					
Otros activos no corrientes	165			Suministros y materiales	512					
(-) Amortización acumulada	166			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Aportes IESS y beneficios sociales	514					
TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169)	170	9'705.898		Mantenimiento y reparaciones	515					
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono				516		
Cuentas por pagar	201			Otros gastos de fabricación	517					
Documentos por pagar	202			Inventario inicial de productos en proceso	518					
Provisiones sociales por pagar	203			(-) Inventario final de productos en proceso	519					
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Inventario inicial de productos terminados	520					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			(-) Inventario final de productos terminados	521					
Otros pasivos corrientes	206			TOTAL COSTO DE VENTAS	529					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Comisiones en ventas y publicidad	552					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'379.625		Gastos de gestión	553					
Obligaciones emitidas	213			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554					
Otros pasivos a largo plazo	214			Impuestos, contribuciones y otros	555					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'379.625		Depreciación de bienes y amortizaciones	556					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'379.625		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557					
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				558		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Intereses y comisiones	559					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Provisiones deducibles	560					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos de administración y ventas	561					
Reservas	304			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'600.000		GASTOS NO OPERACIONALES						
Reexpresión monetaria	306	1'726.273		Pérdida en venta de activos	571					
Otros superávits	307			Pérdida por diferencias de cambio	572					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			Otros gastos no operacionales	573					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'326.273		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'705.898		(+) 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					
				(-) 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. (580-591)	592					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	97.059	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	97.059	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
Firma del representante legal				Impuesto por mora				774
Nombre 800				Impuesto a la renta (cantidad)				775
Matr. No. 801								776
Efectivo				Cheque No.				
S/. 2.000				S/.				

