

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 5 No. B 00011515

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991302913001	02	EXPEDIENTE	7130003	RAZON SOCIAL	GRUPO COMANDATO IMAGENES (INTERIMAGENES) S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DEL PERIODISTA Y C. L. PLAZA DARIN			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	295955	12	FAX	296470	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE MATERIALES, MERC.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES GAMIO BOISIER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910004274					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	455'719.432		Ventas gravadas con I.V.A.	401	17.856'315.237	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	724'373.409	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.786'093.701		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(16'320.514)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.035'598.996)	
Otras cuentas por cobrar	105	873'462.716		Ingresos no operacionales	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	953'467.031
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.084'583.759		TOTAL INGRESOS	499	18.498'556.983	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	290'349.331		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	145'551.559		Importaciones de productos terminados	503	18.960'261.646	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.619'439.984		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	103'704.540		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	257'617.543		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	71'392.038		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(46'434.110)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	386'280.011		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.005'719.995		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	4.084'583.759	
Cuentas por pagar	201	5.195'549.562		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14.875'677.887	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	54'507.198		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	540'740.133	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'599.109		Comisiones en ventas y publicidad	552	578'823.907	
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	5.392'633.794		Gastos de gestión	553	107'415.655	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	52'928.130	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.653'289.663		Impuestos, contribuciones y otros	555	17'807.061	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64'925.859	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	689'159.277	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	863'643.593	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.915'443.615	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	810'407.613	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	400'000.000		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	810'407.613	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	89'910.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(102'972.132)	
Reexpresión monetaria	306	(39'507.536)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(102'972.132)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	352'430.332		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.005.719.995		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
				IMPUESTO UNICO	709	--	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	729	--	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--			
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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES SOCIEDADES	760	--
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	--
Nombre	800	Héctor Zurita			SALDO A FAVOR		772	--		
Matr. No.	801	0.11818			IMPUESTO A PAGAR		773	--		
Efectivo								Interés por mora	774	--
Cheque No.								Multas	775	--
Banco								TOTAL PAGADO	799	--
Notas de Crédito (cantidad)										