

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A0 0019168**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0991302913001		71300		GRUPO COMANDATO IMAGENES (INTERIMAGENES) S.A.		CAAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL		AVDA. DEL PERIODISTA y C. L. PLAZA DANIN		S/N		295955		296470		COMERCIALIZACION MATERIALES FOTOGRAF.		ANDRES GAMIO ROISTER		0910004274	

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	334'482.641
102	Inversiones financieras temporales	---
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2.917'027.752
104	(-) Provisión cuentas incobrables	(29'171.458)
105	Otras cuentas por cobrar	5.167'145.940
106	Inventario de materia prima	---
107	Inventario de productos en proceso	---
108	Inventario de suministros y materiales	---
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	8.036'357.950
110	Mercaderías en tránsito	---
111	Gastos, herramientas y accesorios	---
112	Prestos anticipados	1.023'338.193
113	Otros activos corrientes	836'431.646
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.335'612.664

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	---
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2.125'314.918
153	Vehículos	757'423.420
154	Otros activos fijos	---
155	(-) Depreciación acumulada	(340'817.184)
159	TOTAL ACTIVO FIJO	2.541'921.154

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---
162	Gastos de organización y constitución	---
163	Gastos de investigación exploración y otros	---
164	Aportaciones en asociaciones	---
165	Otros activos no corrientes	---
166	(-) Amortización acumulada	---
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	20.877'533.818

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	11'995.927.409
202	Documentos por pagar	8.160'233.319
203	Provisiones sociales por pagar	121'042.296
204	Obligaciones: IESS e impuestos	20'278.644
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---
206	Otros pasivos corrientes	---
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	20'297'481.668

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---
213	Obligaciones emitidas	---
214	Otros pasivos a largo plazo	---
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	20.297'481.668

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	405'000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---
304	Reservas	1'967.324
305	Reserva por revalorización del patrimonio	118'297.581
306	Reexpresión monetaria	233'814.335
307	Otros superávits	---
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(196'733.008)
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	17'705.918
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	580'052.150
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	20'877'533.818

B) INGRESOS

401	Ventas gravadas con I.V.A.	23.308'480.743
402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2.500'932.015
403	Exportaciones	---
404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
405	Dividendos percibidos	---
406	Rentas exentas y no gravadas	---
407	Rentas con impuesto único	---
408	Otras rentas	---
409	TOTAL INGRESOS	25.809'412.758

C) COSTO DE VENTAS

501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	3.401'116.932
502	Compra de productos terminados	623'119.440
503	Importaciones de productos terminados	25.276'699.303
504	(-) Inventario final de productos terminados	(8.036'357.950)
505	Inventario inicial de materia prima	---
506	Compras de materia prima	---
507	Importaciones de materia prima	---
508	(-) Inventario final de materia prima	---
509	Mano de obra directa	---
510	Depreciación de maquinaria, equipo y edificación	---
511	Mano de obra indirecta	---
512	Suministros y materiales	---
513	Seguros de accidentes, maquin. equip. y edif.	---
514	Aportes IESS y otros	---
515	Mantenimiento y reparaciones	---
516	Energía, agua y teléfono	---
517	Otros gastos de fabricación	---
518	Inventario inicial de productos en proceso	---
519	(-) Inventario final de productos en proceso	---
520	Inventario inicial de productos terminados	---
521	(-) Inventario final de productos terminados	---
529	TOTAL COSTO DE VENTAS	21.264'577.725

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

581	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.027'801.174
582	Comisiones en ventas y publicidad	821'687.824
583	Gastos de gestión	---
584	Agua, luz, teléfono, télex y fax	123'999.030
585	Impuestos, contribuciones y otros	79'521.440
586	Depreciación de bienes y amortizaciones	180'060.269
587	Cuentas incobrables y baja de inventarios	29'171.458
588	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
589	Intereses y comisiones	329'919.394
590	Provisiones deducibles	---
591	Otros gastos de administración y ventas	722'090.236
589	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	3.314'250.825

GASTOS NO OPERACIONALES

571	Pérdida en venta de activos	---
572	Pérdida por diferencia de cambio	1.204'867.551
573	Otros gastos no operacionales	---
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.204'867.551

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)

591	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
592	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
593	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
594	Utilidad Neta (580+581+582-583)	25'716.657
595	(-) Participación 15% de trabajadores	3'857.499
596	(-) 85% Dividendos percibidos	---
597	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
598	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
599	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
599	UTILIDAD GRAVABLE (584-589+599)	21'859.158
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	2'185.916
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	19'673.242

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	145'141.199
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	17'435.773

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 750	---	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	---
		(-) Anticipos pagados		770	---
		(-) Impuestos retenidos		771	140'705.426
Firma del representante legal		Firma del contador		772	(138'519.510)
Nombre		806	C. Cassinelli	773	---
Matr. No.		801	2806	774	---
Electivo		Cheque No.		775	---
Si. 776		Si. 777		776	---
Si. 778		Si. 779		777	---
Si. 780		Si. 781		778	---
Si. 782		Si. 783		779	---

Copia: Superintendencia de Compañías
 Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1998