

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00000825

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991306358001	02	EXPEDIENTE	72969	03	RAZON SOCIAL	FIVESTAR SOCIEDAD ANONIMA						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURSA	Guayaquil
09	CALLE	Malecon Simon Bolivar y Ave. Olmedo				10	NUMERO	2309	11	TELEF.	325349	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cassetes de video				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO COMERCIAL	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Karina Cuadros Arteaga							17	CED. DE CUDADANIA O PASAPORTE	09.15554489			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.575.950	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21.963.400	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.268.250	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	406	-
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	21.963.400	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	13.514.950	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.844.200	(-) 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	18.460.800	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18.460.800	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	30.305.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.514.940.	
Documentos por pagar	202	10.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	3.000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	110.200	Comisiones en ventas y publicidad	562	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	847.160	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.110.200	Impuestos, contribuciones y otros	565	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	580	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	581	4.296.300	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.110.200	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	8.143.460	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	305.000	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	194.800	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	305.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20.194.800	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30.305.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	305.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	76.250

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o perdidas) despues del imp. Rent. (590 - 591)		592	228,750
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-
				709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	76.250
---------------------------	------------------------------------	-----	--------

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		739	
------	-----	--	------------	-----	--	-----------	-----	--	------------	-----	--	-----	--

IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FEB. 1961	749
------	-----	------------	-----	-----------	-----	-----------	-----

[illegible]

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)	DECLARACIONES	760
--	---------------	-----

Anticipos pagados	770	
-------------------	-----	--

Impuestos Retenidos	771
---------------------	-----

772

Kenya Caudex 7	IMPURIFIED	773	76.250
----------------	------------	-----	--------

Firma por representante legal	Firma del contador	Interés por mora	774	22.875
-------------------------------	--------------------	------------------	-----	--------

Nombre	800			775	11.075
--------	-----	--	--	-----	--------

Matr. No.	801	TOTAL PAGADO	799	110.200
-----------	-----	--------------	-----	---------

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
----------	------------	-------	-----------------------------

S/.	110,200	S/.	-	S/.	-
-----	---------	-----	---	-----	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

1950

100