

REPUBLICA 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 5 No. A 00058902

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991330755001	02	EXPEDIENTE 7553096	03	RAZON SOCIAL: MULTIFILMCCRP S A
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390
08	CALLE VIA A DABLE R 7 1/2	09	NUMERO S/N	11	TELEF. 252540
10	ACTIVIDAD ECONOMICA EXPORTACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 41902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CESAR ENRIQUE LEBERGERMER GAITAN			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 8983794675
20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 3	22	PRODUCCION 3
23	OTROS 2	24	AUDITOR EXTERNO 1	25	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	87.849.211	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	656.888.231	Exportaciones	403	2.888.178.041	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	10.374.662		Rentas con impuesto único	408	27.830.629
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	76.602.541	Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	2.828.008.678	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	831.714.645	Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO		-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.000.000	Compras de materia prima	506	2.556.459.666	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	76.602.541	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	102.129.716	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Mano de obra indirecta	511	18.415.718	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	42.150.200	
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	13.510.200	
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	18.416.510	
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	66.802.093	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	836.714.645	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE		-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	269.059.645	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	562.400.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.741.281.554	
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15.877.769	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	831.459.645	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	339.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	38.911.795	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	831.459.645	Otros gastos de administración y ventas	561	31.198.552	
PATRIMONIO NETO		-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	86.327.116	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	400.000	
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	400.000	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	255.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.255.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	400.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	836.714.645	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	60.000	
			(-) 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	340.000	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	85.000	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	255.000	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.	
730	731	732	733	739
740	741	742		749
REEXP. MON.	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)				
Firma del representante legal				
Firma del contador				
Nombre 800 H. MACERO				
Matr. No. 801 7483				
Efectivo				
Cheque No. 524				
Banco PACIFICO				
Notas de Crédito (cantidad)				
S/.				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados de	770	-
(-) Impuestos SOCIOPAGOS	771	-
SALDO A FAVOR	772	85.000
IMPUESTO A PAGAR	773	5.383
Impuestos	774	2.550
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	52.933