

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 1997 No. A00075434
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	D991390304001	02	EXPERIENCIA	7783	03	RAZON SOCIAL	ICONO FILMS ECUADOR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. LAS GARZAS AV. 2DA. MZ.1 VILLA 5			10	NUMERO	5	11	TELEF.	295917	12	FAX	295917	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTORA DE COMERCIALES TV, RADIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94134	15	TPO. COMERCIALES	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAULINA HEYMANN			17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902779479							
18	PROFESIONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAFAEL	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
Caja, bancos	101	7'005.636	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	Ingresos no operacionales	405	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	606'385.373	Dividendos percibidos	406	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	Rentas con impuesto único	408	---	
Otras cuentas por cobrar	105	15'882.455				Otras rentas	409	1'028.074	
Inventario de materia prima	106	---	TOTAL INGRESOS	499	607'413.447				
Inventario de productos en proceso	107	---							
Inventario de suministros y materiales	108	---							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---							
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---				
Impuestos anticipados	112	3'363.630	Compra de productos terminados	502	---				
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'251.721	(-) Inventario final de productos terminados	504	---				
			Inventario inicial de materia prima	505	---				
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	---			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'388.374	(-) Inventario final de materia prima	508	---				
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---				
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---				
(-) Depreciación acumulada	155	338.374	Mano de obra indirecta	511	---				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'050.000	Suministros y materiales	512	---				
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---				
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514	---			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---				
Gastos de organización y constitución	162	---	Energía, agua y teléfono	516	---				
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Otros gastos de fabricación	517	576'653.315				
Aportaciones en asociaciones	164	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---				
Otros activos no corrientes	165	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---				
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'301.721	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	576'653.315				
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Cuentas por pagar	201	18'768.746	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	---				
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	582	---				
Provisiones sociales por pagar	203	1'368.303	Gastos de gestión	583	---				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'708.930	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	297.857				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	585	175.000				
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	338.374				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'846.479	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	---				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambi	588	---			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Intereses y comisiones	589	---				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Provisiones deducibles	590	---				
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos de administración y ventas	591	---				
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	21'634.77				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	GASTOS NO OPERACIONALES						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'846.479	Pérdida en venta de activos	572	---				
PATRIMONIO NETO				Pérdida por diferencia de cambio	573	---			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'250.000	Otros gastos no operacionales	574	---				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	9'125.355				
Reservas	304	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---				
Reexpresión monetaria	306	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---				
Otros superávits	307	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	9'125.355				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'368.303				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'205.242	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'455.242	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'301.721	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	293.017	(-) Reversiones y leyes de fomento	592	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'241.048	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	593	7'756.552
Valor anticipo: ((701+702)-771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	594	1'551.310

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	707	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: <i>Paulina Heymann</i> Firma del contador: <i>Roberto Mendoza</i> Nombre: 800 Roberto Mendoza Matr. No.: 801 CB 0.985				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				BALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 964.403				S/.			