

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00051856

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	COD. UNICO	099117184001	02	EXERCENTE	79127	03	RAZON SOCIAL	MANDINI PRODUCTIONS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	PRIMERA (URDESA)				10	NUMERO	614	11	TRAMO	887612	12	---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y REPRESENTACION DE ARTISTAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94149	15	TIPO CONTRATO	388			
16	IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO MANDINI KLEIN				17	COD. IDENTIFICACION	0905061255						
18	ESTADO CIVIL	1	21	ESTADO CIVIL	---	22	PROFESION	---	23	OTRO	---	24	ESTADO CIVIL	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250,000	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	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Reservos, embalajes y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250,000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	161	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	163	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	164	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	165	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	169	---	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	182	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	184	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	185	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	186	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	189	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	1'250,000	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	---	Impuestos, contribuciones y otros	605	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	611	---
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMNIST. Y VENTAS	612	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	Pérdida en venta de activos	701	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750,000	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	703	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250,000	(-) Participación 15% de trabajadores	710	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250,000	(-) 85% Dividendos percibidos	711	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	---
			(-) Reinversiones	714	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-581-582-583)	580	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 220)	591	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)	592	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	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	---	740	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750	---
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
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
								Interés por mora	774
								TOTAL PAGADO	2.000
								TOTAL PAGADO	2.000

Nombre: **JUSTO MURILLO** Matr. No: **800 4872**

Activo: **S/ 2.000** Cheque No: **S/** Banco: **S/**

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION **FILANBANCO** Exp. 1998

FILANBANCO 0110340020026

3 JUL 1998

CAJA 001-004-007

1998/07/13 S/ 2.000 Caja: 001004007 Tr.: 195