

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="13925357"/>
<b>31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA</b>	<input type="text" value="O"/> <b>102 AÑO</b>	<input type="text" value="2007"/> <b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	
<b>201 RUC</b>	<input type="text" value="0992187689001"/>	<input type="text" value="D'PELICULA S.A."/>
<b>203 EXPEDIENTE</b>	<input type="text" value="104771"/>	

**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<input type="text" value="0"/>

**500 PATRIMONIO NETO**

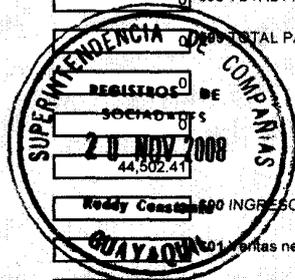
<b>501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional</b>	<input type="text" value="800"/>
<b>503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>507 Reserva legal</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>509 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="23,882.45"/>
<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)</b>	<input type="text" value="5,602.63"/>
<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="30,285.08"/>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="55,015.07"/>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

<b>311 Caja bancos</b>	<input type="text" value="190.4"/>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	<input type="text" value="709.32"/>
<b>326 Inventario de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	<input type="text" value="946.56"/>
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>338 Otros activos corrientes</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="46,348.69"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<input type="text" value="0"/>

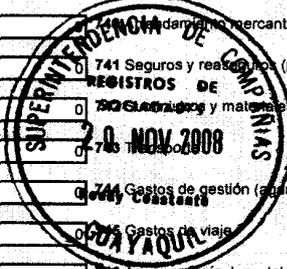


**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="51,114.79"/>
<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>605 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>606 Otras rentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>608 Otras rentas exentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>610 Ingresos por reembolso (informativo)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="51,114.79"/>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="3,312.17"/>

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,899.43
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	10,980.57
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	946.56
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	968	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	24,830.36	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,214.62	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,581.74	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	400.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,581.74	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	17.19
371 Gastos de organización y constitución	211.55	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	340
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	126.91	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	84.64	738 Lubricantes	28.3
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Sueldos y materia prima	12
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Impuestos	254.05
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	304.26
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,062.67
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	55,015.07	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	21.15
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,113.42
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	16,152.99	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	248.78	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,867.55	761 Otros gastos locales	18,527.19
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,142.42	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,318.27	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	42,326.34
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,729.99	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,788.45
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,318.27
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo		Utilidad gravable	7,470.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		REGISTROS DE	
471 Anticipo clientes		SEGUROS DE	
473 Otros pasivos diferidos		20. NOV. 2008	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		817 (Utilidad C814) Seguro de utilidad gravab (814-816)	7,470.18
480 OTROS PASIVOS		VALORES A LA RENTA CAUSADO	1,867.55
481 Ingresos anticipados	0	de cobro	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	709.32
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	24,729.99	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,158.23
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	224.46
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908380728	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910412380001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,158.23
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,281.01	903 INTERESES POR MORA	24.73
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	98.05

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato  924 Mes no existe dato  925 Día

930 FORMA DE PAGO

*Yujer Chavez*

934 BANCO

RED BANCARIA

*Roberto Sjaaveli*

La presente información reposa en la base de datos de SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870227478092  
Fecha Recaudacion: 17/11/2008



104771



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

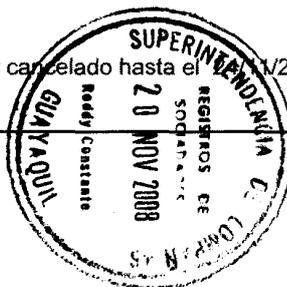
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992187689001
CEP#(Número de Serie)	870227478092
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	D'PELICULA S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	17/11/2008
Fecha de Declaración	24/04/2008
Fecha de Vencimiento	10:21:27 AM
Hora de Declaración	24/11/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,158.23
Intereses por mora	\$ 24.73
Multas	\$ 98.05
Total a Pagar	\$ 1,281.01

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,281.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,281.01 , debe ser cancelado hasta el 11/2008



6849 14:51:28 11/17/2008 6 1 afloresa  
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP R:N  
 R.U.C/C.I. : 0992187689001  
 Razon social : D'PELICULA S.A.  
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870227478092  
 Aut. SRI : 71711-200-821330-6  
 Efe: us\$1,281.01 CHO : us\$0,00  
 PAGO TOTAL: us\$1,281.01