SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300108150

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
			3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992465700001	202 RAZÓN SOCIAL	CINE VIDEO PRODUCCIONES S.A. CITEVESA
203 EXPEDIENTE	12579		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	379,92	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	379,92	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357		-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	26,64	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	173,36	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		-
OTROS ACTIVOS	371		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 357	374	553,28	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	375		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	376		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378		-
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	379		-
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	380		-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	383	103,20	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	384	279,96	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		-
PROVISIONES	387		-
CRÉDITO A MUTUO	388		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	383,16	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	390		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	391		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	392		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	393		-
OBLIGACIONES PATRONALES A LARGO PLAZO — LOCALES	394		-
OBLIGACIONES PATRONALES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	395		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		-
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		-
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		-
PROVISIONES	400		-
CRÉDITO A MUTUO	401		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		-
TOTAL OTROS PASIVOS	407		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 406	409	383,16	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411		600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412		-
RESERVA LEGAL	413		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414		-
RESERVA DE CAPITAL	415		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420		29,88
TOTAL PATRIMONIO NETO	421		170,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 598	422		553,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
OTRAS RENTAS	606		2.550,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		2.550,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		1.920,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		233,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		399,96
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		-
COMBUSTIBLES	737		-
LUBRICANTES	738		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		-
TRANSPORTE	743		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		-
GASTOS DE VIAJE	745		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		26,64
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		-
INTERESES DE ACCIONISTAS A TERCEROS — LOCALES	756		-
INTERESES DE ACCIONISTAS A TERCEROS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	757		-
OTROS INTERESES FINANCIEROS — LOCALES	758		-
OTROS INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		-
GASTO PROVISIONES — LOCALES	760		-
OTROS GASTOS — LOCALES	761		-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		2.579,88
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		29,88
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 15)	809		-
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813+0	814		-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813+0	815		29,88
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		-
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	824		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	825		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	827		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828		-
INTERESES POR MORA	829		-
MULTAS	830		-
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831		-

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.C.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ALBERTO FRANCO — JACQUELINE PINZON G.

832 C.I. No.	1800786117	833 RUC No.	0908867370001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	835		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 NC No.	838 NC No.	839 NC No.	840 NC No.				
841 USD	842 USD	843 USD	844 USD				
CAMPO 812 Y 820 LEY No.	845	REGISTRO OFICIAL No.	846				

DETALLE DE COMPENSACIONES

847 Compb. No.	848 Transf. No.						
849 USD	850 USD						
851 AÑO	852			853 MES	854	855 DÍA	856

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TEXTO S.A. "E ECO" 1750710 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 05-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 30 ABR 2007 — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 27/ABR/2007 NO: 001-007-1799057
30 - 002 - 000043 - 7

Quito: Av. Amazonas y Pereira (Edificio Banco Central del Ecuador) Piso 1