

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

17827

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  A.A. PRODUCCIONES FILMAR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="1,200"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="2,674.32"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="65,329.08"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="2,056.74"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="1,661.71"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="7,577.27"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="906.82"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="654.31"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="18,271.17"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="16,109.91"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="2,545.13"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="1,420.53"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>500 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="32,187.42"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="162,302.5"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales con tarifa 12%	<input type="text" value="236,168.83"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas	<input type="text" value="140.84"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
336 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="88,279.38"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="36"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>600 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="236,345.67"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="1,099.08"/>		



		<b>SRI DIRECCION REGIONAL NORTE</b> <b>09 ABR 2007</b> <b>SERVICIOS TRIBUTARIOS</b> <b>QUITO</b>	
346	Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349	Equipo de computación y software	141,724.49	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353	Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	68,800.45	715 Inventario inicial de materia prima
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
359	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>74,023.12</b>	717 Importaciones de materia prima
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			718 (-) Inventario final de materia prima
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
363 (-)	Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
368	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	721 Inventario inicial productos terminados
369	<b>TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>74,023.12</b>	722 (-) Inventario final de productos terminados
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			723 Baja de inventarios
371	Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
377	Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
378 (-)	Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
379	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades
389	Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles
394	Otros activos	0	738 Lubricantes
397	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	739 Arrendamiento mercantil local
398	Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
399	<b>TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>162,302.5</b>	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
<b>400 PASIVO</b>			742 Suministros y materiales
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			743 Transporte
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,528.88	744 Gastos de gestión (agesajos a accionistas, trabajadores y clientes)
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	4,662.37	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
419	Préstamos de accionistas locales	110,452.65	748 Impuestos, contribuciones y otros
			749 Depreciación de activos fijos

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	213.03
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	311.71
427 Obligaciones con el IESS	875.74
428 Obligaciones con empleados	4,315.88
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	754.83
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	130,115.08
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	130,115.08

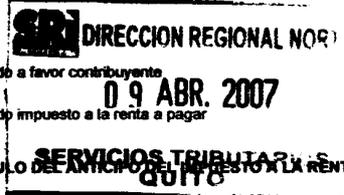
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-826 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada transporte y equipo camión	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	619.3
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	32,690.35
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	15,900
765 Pérdidas en cartera	8,176.77
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	231,313.47
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	5,032.2
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	754.83
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,150
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	11,427.37
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	11,427.37
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,856.84
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,545.13
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



896 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar   
 907 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1709470420"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1719011924001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="311.71"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="311.71"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="311.71"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  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 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870124616012  
 Fecha Recaudacion: 12/03/2007

*Aberto de S. Enriquez*

*Patricio Viteri*  
 SUPERINTENDENCIA DE CIUDAD  
 DIVISION INFORMÁTICA  
 10 ABR. 2007  
 Patricio Viteri