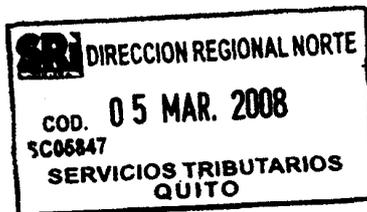


17827

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

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

7923780

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2007 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1790828018001 A.A. PRODUCCIONES FILMAR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior
002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior
003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior
004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0
0
0
0
0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional 1,200
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
607 Reserva legal 2,056.74
608 Reserva constitutiva y estatutaria 1,661.71
609 Reserva de capital 0
612 Reserva por valoración, donaciones y otras 7,577.27
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 18,271.17
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
617 Utilidad del ejercicio (Después de Particip. Imp. y Reserv.) 13,810.41
618 (-) Pérdida del ejercicio 0
608 TOTAL PATRIMONIO NETO 44,377.3
609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+608) 171,498.88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 20,057.39
313 Inversiones financieras temporales 0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 101,862.33
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0
321 Otras cuentas por cobrar 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 1,705.32
324 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores 16,106.91
326 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente 5,085.22
328 Inventario de materia prima 0
327 Inventario de productos en proceso 0
328 Inventario de suministros y materiales 0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0
330 Mercaderías en tránsito 0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0
332 Seguros pagados por anticipado 0
333 Arriendos pagados por anticipado 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0
336 Otros activos corrientes 0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 144,827.17

340 ACTIVO FIJO

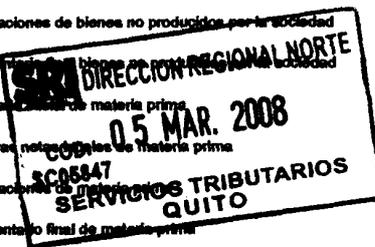
ACTIVO FIJO TANGIBLE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 321,157.58
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 430
603 Exportaciones netas 0
604 Ingresos provenientes del exterior 0
605 Rendimientos financieros 0
606 Otras rentas 0
607 Dividendos percibidos locales 0
608 Otras rentas exentas 0
609 Utilidad en venta de activos fijos 0
610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0
608 TOTAL INGRESOS 321,587.58
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 0
712 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad 0

341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas de bienes de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,099.06	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	141,724.49	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
381 Vehículos, equipos de transp. y equipo caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
383 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Depreciación acumulada activo fijo	116,151.86	723 Baja de inventarios	0
387 (-) Dep. acum. acelerada de vehíc, eq transp y eq cam	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59,098.18
389 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,671.71	725 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de tercerizadoras	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserv)	11,528.93
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,840.94
383 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
386 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,867
389 TOTAL ACTIVO FIJO (369+386)	26,671.71	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,150
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de personas nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedades	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario (Docs. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,190
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	27,187
385 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	550
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	744 Gastos de gestión (agasajos ecconistas, trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	935.1
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,059
384 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
388 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	47,351.41
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	171,496.88	750 Deprec. acelerada de vehículos, eq transp y eq caminero móvil	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,536.89	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,410.79
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	7,297.3	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0



419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos guías de reembolso (Informativo)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos de reembolso al exterior (Informativo)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	250.00	770 Gasto provisiones de impuestos	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,536.8	780 Gastos locales	117,699.57
427 Obligaciones con el IESS	1,546.46	782 IVA que se carga al gasto	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Obligaciones participación trabajad. por pagar del ejercicio	3,202.45	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	300,237.92
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,370.8	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	21,349.68
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,202.45
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relacionadas locales	100,750.78	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
481 Préstamos de accionistas y cías relacionadas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
482 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	809 (+) Particip. a trabaj. atrib. a dividen. percibidos otras soc	0
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj. atrib. a otras rentas exentas	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	18,147.21
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	100,750.78	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad campo 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad campo 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	18,147.21
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,536.8
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones en la fto. realizadas en el ejercicio fiscal	5,096.22
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	127,121.58	898 Saldo a favor contribuyente	558.42
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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	
		987 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		OP. B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
186 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709470429	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1719011924001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No	
		912 No	
		914 No	



909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Campo 912 y 921) Ley No.	<input type="text"/>		922 Registro oficial No.	<input type="text"/>			
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>					
931 BANCO		<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>					

La presente información reposa en la fuente de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número de Documento: 870184724096

Fecha Recaudación: 18/03/2008



Marta Elena Cuesta de Domínguez
 Sra. Marta Elena Cuesta de Domínguez
 GERENTE GENERAL
 170947042-9

Angela María Rubio Henao
 Sra. Angela María Rubio Henao
 CONTADOR PUBLICO
 171901192-4