

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10003732**

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **ESTADO DE SITUACION** **INMOBILIARIA FILMARSA S.A.** **ESTADO DE RESULTADOS** EXPEDIENTE **19155**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC	100	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
0990492700001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	2001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS 311 1.478,92		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 902 1.560,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -		EXPORTACIONES 903 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 706,64		INGRESOS NO OPERACIONALES 904 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 905 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -		OTROS INGRESOS EXENTOS 906 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 907 -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -		OTRAS RENTAS 908 -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 90,40		TOTAL INGRESOS 909 1.560,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.275,96		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
TERRENOS 341 -		SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 20.276,44		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
EQUIPOS DE COMPUTACION 347 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		GASTOS DE FABRICACION 723 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 12.720,81		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 7.555,63		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -		MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 7.555,63		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -		COMBUSTIBLES 734 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -	
OTROS 383 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -	
OTRAS 389 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS 391 -		SUELDOS, SALARIOS 751 -	
OTROS ACTIVOS 393 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
TOTAL DEL ACTIVO 399 9.831,59		HONORARIO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -		COMISIONES 758 -	
DEL EXTERIOR 413 -		PROMOCION PUBLICITARIA 759 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -		COMBUSTIBLES 760 -	
DEL EXTERIOR 417 -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 761 -	
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ LOCALES 419 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -	
DEL EXTERIOR 421 -		GASTOS DE GESTION 763 -	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -		GASTOS DE VIAJE 764 -	
CON EL IESS 425 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -	
CON EMPLEADOS 427 -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 658,29	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 1.013,81	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 -		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -		CUENTAS INCOBRABLES 771 -	
DEL EXTERIOR 443 -		BAJA DE INVENTARIOS 772 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -	
DEL EXTERIOR 447 -		INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -	
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ LOCALES 449 -		AL EXTERIOR 775 -	
DEL EXTERIOR 451 -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -	
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 1.672,10	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES 459 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -	
TOTAL PASIVO 465 9.831,59		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 1.672,10	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 366,40		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 50,77		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
RESERVA DE CAPITAL 509 9.526,52		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -	
OTROS SUPERAVITS 511 -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -		EN EL EXTERIOR 807 -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 112,10		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 9.831,59		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 269)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
FIRMA CONTADOR		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
NOMBRE: ING. OSCAR IDROVO R. RUC No. 0992980184		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -	
NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G. RUC No. 090261712601		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -	
		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901 -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -	
		INTERES POR MORA 903 -	
		MULTAS 904 -	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
908	N/C No.	910	N/C No.
909	USD	911	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921			
REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923			
MES 924			
DIA 925			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03326-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 30 - 001 - 371479 - 0 26/ABR/2002