

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00014980

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                            |    |                |                |                                                    |        |                                |            |             |                   |        |        |                 |        |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------|------------|-------------|-------------------|--------|--------|-----------------|--------|
| 01               | RUC                            | 0990118213001                              | 02 | EXPEDIENTE     | 2557-4003      | RAZON SOCIAL: PELICULAS MEXICANAS DEL ECUADOR S.A. |        |                                |            |             |                   |        |        |                 |        |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                                     | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06                                                 | CANTON | Guayaquil                      | 07         | COD. CANTON | 390               | 08     | CIUDAD | Guayaquil       |        |
| 09               | CALLE                          | 9 de Octubre                               |    |                |                |                                                    | 10     | NUMERO                         | 823        | 11          | TELEF.            | 327108 | 12     | FAX             | 325289 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Distribución de películas cinematográficas |    |                |                |                                                    | 14     | COD. ACTIVIDAD ECON.           |            | 15          | TPO CONTRIBUYENTE |        |        |                 |        |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ab. Luis Valarezo Hernández.               |    |                |                |                                                    | 17     | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902462837 |             |                   |        |        |                 |        |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                  | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 1                                                  | 22     | PRODUCCION                     | 2          | 23          | OTROS             | -      | 24     | AUDITOR EXTERNO | -      |
|                  |                                |                                            |    |                |                |                                                    |        |                                |            |             |                   |        | 25     | R.N.A.E.        | -      |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | INGRESOS                                                 |     |             |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----|-------------|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | ( 256.877 )   |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |             | - |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 157.995.959 |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 906.223       |  | Exportaciones                                            | 403 | -           |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 3.000.000     |  | Ingresos no operacionales                                | 405 | -           |   |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -             |  |                                                          | 406 | -           |   |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -             |  |                                                          | 407 | -           |   |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -             |  |                                                          | 408 | 48.300.000  |   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -             |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 206.295.959 |   |
| B) Mercaderías en tránsito                                         |     |               |  | 110                                                      | -   |             |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 14.858.742    |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -           |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 4.745.049     |  | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 23.253.137    |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 19.851.844    |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 192.212.237   |  | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |   |
| Vehículos                                                          | 153 | -             |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 61.153.313    |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 192.461.231   |  | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 80.756.163    |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -           |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -           |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 11.001.092    |  | Suministros y materiales                                 | 512 | -           |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -             |  | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.          | 513 | -           |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -             |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -           |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -           |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 21.264.000    |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -           |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -             |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 32.265.092    |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 136.274.392   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | ( 6.818.453 ) |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -             |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -           |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -             |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -             |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 104.359.996 |   |
| Aportes recibidos de cursos, empresas o asoc.                      | 205 | -             |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -             |  | Gastos de gestión                                        | 553 | -           |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | ( 6.818.453 ) |  | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 554 | 22.377.008  |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 6.827.740   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 97.195.762    |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 21.616.649  |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -             |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -           |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -           |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | -           |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 97.195.762    |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 90.377.309    |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 39.799.820  |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 194.981.213 |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000     |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -             |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -           |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -           |   |
| Reservas                                                           | 304 | 17.853.625    |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 8.715.964     |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -           |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 3.012.748     |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 11.314.746  |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -             |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 11.314.746    |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 45.897.083    |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 11.314.746  |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 136.274.392   |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -           |   |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |   |