

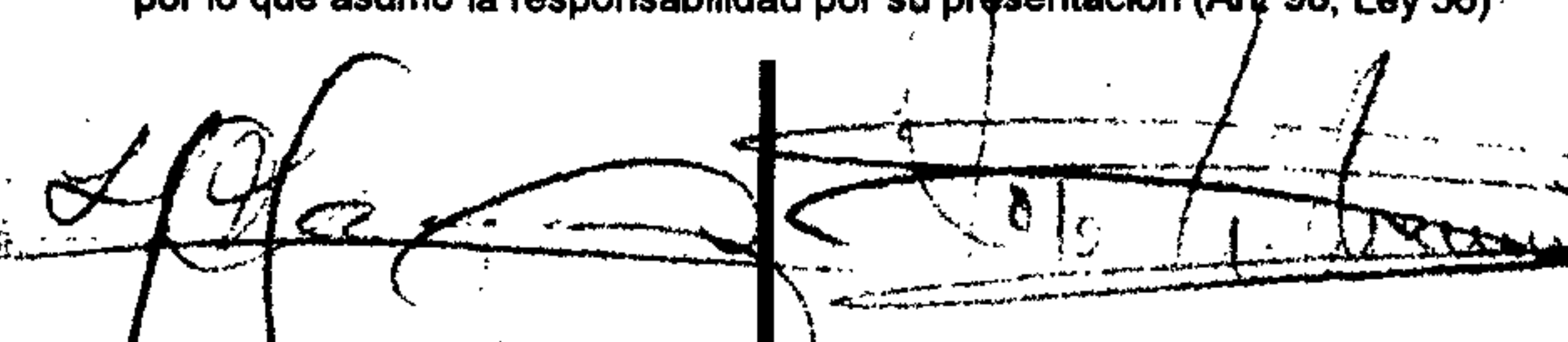
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00076279

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990118213001	02	EXERCICIO	255	03	RAZON SOCIAL	PELICULAS MEXICANAS DEL ECUADOR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390								
08	CALLE	9 DE OCTUBRE	09	COD. CANTON	390	10	NUMERO	823	11	TELEF.	551788								
12	FAX	525289	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE PELICULAS CINEMATOGRAFICAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	588							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. LUIS VALAREZO HERNANDEZ				17	CED. DE QUENDAMIA O PASAPORTE	0902462837											
18	IMPORTE PAGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	---	24	AMORTIZACION	---	25	RENTAS	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	578.646		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	169'034.166	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	521.048		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	34'905.374		Dividendos percibidos	405	-----	
Inventario de materia prima	106	-----		Ingresos no operacionales	406	-----	
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas exentas y no gravad.	407	-----	
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Rentas con impuesto único	408	-----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----		Otras rentas	409	-----	
Mercaderías en tránsito	110	-----		TOTAL INGRESOS	499	169'034.166	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		COSTO DE VENTAS			
Prestos anticipados	112	18'820.765		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54'825.833		Importaciones de productos terminados	503	-----	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'624.338		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	322'285.056		Compras de materia prima	506	-----	
Vehículos	153	-----		Importaciones de materia prima	507	-----	
Otros activos fijos	154	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	283'637.736		Mano de obra directa	509	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71'271.658		Depreciación de maquinaria, equip. y otros	510	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		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	21'264.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)	170	147'361.491		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Deudas por pagar	201	87'994.964		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Impuestos 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	67'465.622	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Gastos de gestión	553	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87'994.964		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'721.793	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	2'445.098	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'889.606	
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	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	64'447.704	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	171'969.823	
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 diferencia de cambio	572	-----	
Reservas	304	29'168.371		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'538.380		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reexpresión monetaria	306	6'595.433		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	2'935.657	
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	2'935.657		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'366.527		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	147'361.491		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'473.615	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'473.615	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	
TOTAL RENTAS	707	-----	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON. 751	-----	EJER. IMP. 752	-----				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Firma del contribuyente			
Nombre 900 JORGE ARVAINS				Nombre 900			
Matr. No. 301 0.896				Matr. No. 301			
Efectivo				Cheque No.			
S/. -----				S/. -----			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
591	-----	709	-----
592	2'935.657	710	-----
593	-----	711	-----
594	-----	712	-----
595	-----	713	-----
596	-----	714	-----
597	-----	715	-----
598	-----	716	-----
599	-----	717	-----
600	-----	718	-----
601	-----	719	-----
602	-----	720	-----
603	-----	721	-----
604	-----	722	-----
605	-----	723	-----
606	-----	724	-----
607	-----	725	-----
608	-----	726	-----
609	-----	727	-----
610	-----	728	-----
611	-----	729	-----
612	-----	730	-----
613	-----	731	-----
614	-----	732	-----
615	-----	733	-----
616	-----	734	-----
617	-----	735	-----
618	-----	736	-----
619	-----	737	-----
620	-----	738	-----
621	-----	739	-----
622	-----	740	-----
623	-----	741	-----
624	-----	742	-----
625	-----	743	-----
626	-----	744	-----
627	-----	745	-----
628	-----	746	-----
629	-----	747	-----
630	-----	748	-----
631	-----	749	-----
632	-----	750	-----
633	-----	751	-----
634	-----	752	-----
635	-----	753	-----
636	-----	754	-----
637	-----	755	-----
638	-----	756	-----
639	-----	757	-----
640	-----	758	-----
641	-----	759	-----
642	-----	760	-----
643	-----	761	-----
644	-----	762	-----
645	-----	763	-----
646	-----	764	-----
647	-----	765	-----
648	-----	766	-----
649	-----	767	-----
650	-----	768	-----
651	-----	769	-----
652	-----	770	-----
653	-----	771	-----
654	-----	772	-----
655	-----	773	-----
656	-----	774	-----
657	-----	775	-----
658	-----	776	-----
659	-----	777	-----
660	-----	778	-----
661	-----	779	-----
662	-----	780	-----
663	-----	781	-----
664	-----	782	-----
665	-----	783	-----
666	-----	784	-----
667	-----	785	-----
668	-----	786	-----
669	-----	787	-----
670	-----	788	-----
671	-----	789	-----
672	-----	790	-----
673	-----	791	-----
674	-----	792	-----
675	-----	793	-----
676	-----	794	-----
677	-----	795	-----
678	-----	796	-----
679	-----	797	-----
680	-----	798	-----
681	-----	799	-----
682	-----	800	-----
683	-----	801	-----
684	-----	802	-----
685	-----	803	-----
686	-----	804	-----
687	-----	805	-----
688	-----	806	-----
689	-----	807	-----
690	-----	808	-----
691	-----	809	-----
692	-----	810	-----
693	-----	811	-----
694	-----	812	-----
695	-----	813	-----
696	-----	814	-----
697	-----	815	-----
698	-----	816	-----
699	-----	817	-----
700	-----	818	-----
701	-----	819	-----
702	-----	820	-----
703	-----	821	-----
704	-----	822	-----
705	-----	823	-----
706	-----	824	-----
707	-----	825	-----
708	-----	826	-----
709	-----	827	-----
710	-----	828	-----
711	-----	829	-----
712	-----	830	-----
713	-----	831	-----
714	-----	832	-----
715	-----	833	-----
716	-----	834	-----
717	-----	835	-----
718	-----	836	-----
719	-----	837	-----
720	-----	838	-----
721	-----	839	-----
722	-----	840	-----
723	-----	841	-----
724	-----	842	-----
725	-----	843	-----
726	-----	844	-----
727	-----	845	-----
728	-----	846	-----
729	-----	847	-----
730	-----	848	-----
731	-----	849	-----
732	-----	850	-----
733	-----	851	-----
734	-----	852	-----
735	-----	853	-----
736	-----	854	-----
737	-----	855	-----
738	-----	856	-----
739	-----	857	-----
740	-----	858	-----
741	-----	859	-----
742	-----	860	-----
743	-----	861	-----
744	-----	862	-----
745	-----	863	-----
746	-----	864	-----
747	-----	865	-----
748	-----	866	-----
749	-----	867	-----
750	-----	868	-----
751	-----	869	-----
752	-----	870	-----
753	-----	871	-----
754	-----	872	-----
755	-----	873	-----
756	-----	874	-----
757	-----	875	-----
758	-----	876	-----
759	-----	877	-----
760	-----	878	-----
761	-----	879	-----
762	-----	880	-----
763	-----	881	-----
764	-----	882	-----
765	-----	883	-----
766	-----	884	-----
767	-----	885	-----
768	-----	886	-----
769	-----	887	-----
770	-----	888	-----
771	-----	889	-----
772	-----	890	-----
773	-----	891	-----
774	-----	892	-----
775	-----	893	-----
776	-----	894	-----
777	-----	895	-----
778	-----	896	-----
779	-----	897	-----
780	-----	898	-----
781	-----	899	-----
782	-----	900	-----

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
591	-----	709	-----
592	2'935.657	710	-----
593	-----	711	-----
594	-----	712	-----
5			