

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2000  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0990 11821 300  
 202 RAZON SOCIAL: Películas Mexicanas del Ecuador S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 2557-4

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	981.27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,143.02	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>9,463.40</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>6,124.29</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21,468.06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	21,468.07	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>0.01</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	378	<b>6,124.30</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	259.10	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,925.67	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4,253.24	GASTOS DE GESTION	753	2,835.84	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>4,512.34</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	393.53	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	428.59	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR VARIACIONES DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y DIVIDENDOS AL EXTERIOR	761	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>4,512.34</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,117.18	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	0,701.51	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-	
RESERVAS	504	1,114.74	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,958.26	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	(1,434.37)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	773	(1,238.11)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(1,238.11)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1,238.11)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>1,611.96</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>6,124.30</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	91,238.11	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ab. Luis Valarezo H. NOMBRE c.i. 09002462837			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	808	-
FIRMA CONTADOR CPA Vicente Sánchez S. NOMBRE c.i. 0900259615			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			

