DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990118213001 RAZÓN-SOCIAL O DENOMINACIÓN PELICULAS MEXICANAS DEL ECUADOR S.A. PELIMEX **EXPEDIENTE 2557-49 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 30.150,00 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 16,40 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 603 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 605 OTROS INGRESOS EXENTOS 5.081,28319 606 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 1,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -007 **OTRAS RENTAS** 0,58 1.974,80 323 30.151,58 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 000 **TOTAL INGRESOS** 802,65 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 RCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 7.875, 13 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **LIÕ TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 TERREN 361 MANO DE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 21.468,07 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 DIRECTA 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 723 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 21.468,07 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 728 **353** SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 0,01 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 730 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 0,01 ACTIVO FIJO 369 733 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 12.986,00 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE EDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 377 TIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN 739 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCEOS MINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 381 **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** A LARGO PLAZO 12.986,00 **OTROS** 743 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 11.211,67 BENEFICIOS SOCIALES ESTE LA COMPANED. 389 752 OTRAS 2.750,00 391 HONORARIOS A PER ATURALES 753 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 784 OTROS ACTIVOS -393 PENTI PEGISTRO DE 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO 7.875, 14 300 756 TOTAL DEL ACTIVO... 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE INMUESES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES 747 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE LENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 COMISIONES EN VENTA 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 750 184,40 411 LOCALES 780 **COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 99,98 42, 14 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 GASTOS DE GESTIÓN 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 986,51 **DEL EXTERIOR** 705 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1,56 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 488,03 425 **OBLIGACIONES** CON EL IESS 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 123,68 CON EMPLEADOS 427 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 780 429 1.172,53 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 1.524,31 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 BAJA DE INVENTARIOS 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 AL EXTERIOR 775 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 958,26 449 777, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 16.494,45 779 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS. 132,77 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 132,77 459 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 29.613,22 461 4.000,00 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 538,36 469 4.000,00 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** 798 **699 - 799 <** 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES ~471 538,36 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 801 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 802 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 80,75 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 835 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 25,87 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 5.524,31 TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 507 439 + 469 + 479 + 489 498 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 900 (+) PARTICIPACIÓN 800,00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 211 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 1.114,74 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 923,89 483,48 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 **DE CAPITAL** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 511 OTROS SUPERÁVITS 214,24 816 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 .240,40 483,48 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 538,36 120,87 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 trasladar campo 797 513 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 2.350,83 288,00 598 820 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 7.875, 14 821 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 167, 13 900 RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 807 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: ABILUIS VALAREZO NOMBRE: SRA. SONNIA RAMIREZ 901 PAGO PREVIO 199 RUC No. 09083 197 1800 1 C.I. No. **0902462837** 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 903 906 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 3999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 910 N/C No. 918 Resol. No. 914 N/C No. 916 Resol. No. N/C No. 912 N/C No. 919 USD 913 USD 911 915 USD 917 USD 909 USD USD 922 DÍA 926 MES 924 AÑO 923 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02