FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990118213001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PELICULAS MEXICANAS DEL ECUADOR S.A. PELIMEX** 203 EXPEDIENTE **2557-49**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**
310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **40.450,00**
CAJA, BANCOS **311** **190,86** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **0,00** **-**
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **603 EXPORTACIONES** **0,00** **-**
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **1.336,00** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **0,00** **-**
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **0,00** **-**
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **0,00** **-**
OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **607 OTRAS RENTAS** **0,00** **-**
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **3.209,56** **608 TOTAL INGRESOS** **0,00** **40.450,00**
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **2.152,78** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **INV: ENTARIO 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** **-** **IMP: RTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **-**
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **-**
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **14.697,39** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **-**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **21.586,59** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**
ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **719** **-**
TERRENOS **341** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-**
EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **21.468,07** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**
EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **-**
VEHÍCULOS **349** **-** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **21.468,06** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **-**
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)** **727** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **0,01** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **-**
ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-**
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **369** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**
TOTAL ACTIVO FIJO **369** **0,01** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734** **-**
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **-**
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **-**
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-**
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-**
OTROS **383** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** **-**
(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **-**
OTRAS **389** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **5.195,28**
GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **9.721,96**
OTROS ACTIVOS **393** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**
TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **21.586,60** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**
ACTIVOS CONTINGENTES **399** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **16.669,00**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**
410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **1,50**
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **411** **1.760,42** **COMBUSTIBLES** **760** **-**
DEL EXTERIOR **413** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **415** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **13,15**
DEL EXTERIOR **417** **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **-**
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** **419** **-** **GASTOS DE VIAJE** **764** **-**
DEL EXTERIOR **421** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **1.214,04**

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **221,15** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**
CON EL IESS **425** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **439,43**
CON EMPLEADOS **427** **204,43** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **8.197,14** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**
TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **10.383,14** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **441** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**
DEL EXTERIOR **443** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **774** **-**
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **445** **-** **AL EXTERIOR** **775** **-**
DEL EXTERIOR **447** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** **449** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **1.628,32**
DEL EXTERIOR **451** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **34.882,68**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **513,07**
OTRAS PROVISIONES **459** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **513,07**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **4.000,00** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **799** **35.395,75**
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **4.000,00** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **5.054,25**
470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**
OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801** **5.054,25**
TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802** **-**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **758,14**
INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**
OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **806** **338,07**
TOTAL DEL PASIVO **499** **14.383,14** **EN EL EXTERIOR** **807** **-**
PASIVOS CONTINGENTES **499** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

500 PATRIMONIO NETO **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES** **809** **-**
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810** **-**
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812** **-**
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **1.114,74** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813** **-**
RESERVA DE CAPITAL **509** **923,89** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **814** **-**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **4.634,18**
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **550,98** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **1.240,40** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**
UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **5.054,25** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **4.634,18**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(818 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **1.158,55**
TOTAL PATRIMONIO NETO **529** **7.203,46** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 529** **598** **21.586,60** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **1.471,00**
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) **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822** **312,45**
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823** **-**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **824** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO **901** **-**
TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**
INTERÉS POR MORA **903** **-**
MULTAS **904** **-**
TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**
906 N/C No. **-** **910** N/C No. **-** **912** N/C No. **-** **914** N/C No. **-** **916** Resol. No. **-** **918** Resol. No. **-**
908 USD **-** **911** USD **-** **913** USD **-** **915** USD **-** **917** USD **-** **919** USD **-**
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **-** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **-** **AÑO** **923** **-** **MES** **924** **-** **DÍA** **925** **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**
NOMBRE: AB. LUIS VALAREZO H. **NOMBRE: ING. OSWALDO VEGA M.**
199 C.I. No. 0902462837 **199 RUC No. 0913975199001**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906** **-**
MEDIANTE COMPENSACIONES **908** **-**
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **-**

30 MAR 2003
Supermer Lasso

RECIBIDO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD
RECIBIDO EN LA OFICINA DE IMPUESTOS A LA RENTA Y
RECIBIDO EN LA OFICINA DE REGISTRO