SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0024334

2557

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 103 AÑO | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | – | |

**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

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 2,64 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 303 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 304 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 305 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 306 | 18.986,05 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 307 | 5.820,84 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 308 | 4.577,54 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 309 | 2.932,23 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 313 | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 314 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 315 | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 318 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 320 | 32.319,30 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS | 342 | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 21.468,07 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 21.468,06 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 0,01 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 0,01 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **GASTO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – |
| OTROS | 383 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| OTRAS | 388 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | – |
| OTROS ACTIVOS | 390 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 + 397 | 399 | 32.319,31 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 14,85 |
| DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | 123,25 |
| DEL EXTERIOR | 414 | – |
| DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES | 415 | – |
| DEL EXTERIOR | 416 | – |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 418 | 1.892,53 |
| CON EL IESS | 419 | – |
| CON EMPLEADOS | 420 | 2.321,55 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 421 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 422 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 423 | 13.110,56 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 17.462,74 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES — LOCALES | 441 | – |
| DEL EXTERIOR | 442 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | – |
| DEL EXTERIOR | 447 | – |
| DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES | 448 | – |
| DEL EXTERIOR | 449 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 450 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 451 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 452 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 459 | 4.000,00 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 4.000,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 482 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 21.462,74 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 505 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 506 | – |
| RESERVA LEGAL | 507 | 134,15 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | 980,59 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 923,89 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 3.688,54 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | 1.240,40 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 5.569,80 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 10.856,57 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 32.319,31 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 43.950,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| OTRAS RENTAS | 607 | 5,94 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 43.955,94 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| MOVIMIENTO DE PERSONAL DIRECTO — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | 5.126,12 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| PAGOS A PERSONAS TERCERIZADORAS | 723 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pérdidas y siniestros) | 729 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | – |
| MOVIMIENTO DE PERSONAL INDIRECTO — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | 22.203,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | – |
| OTROS COSTOS | 748 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 27.329,12 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | 5.438,68 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | 23,30 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (pérdidas y siniestros) | 764 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | 20,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 768 | 1.214,79 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | 60,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | 504,20 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | – |
| PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES | 776 | – |
| AL EXTERIOR | 777 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 301,64 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 7.562,61 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 302,34 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | 302,34 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 745 + 779 + 799 | 799 | 35.194,07 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 8.761,87 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 803 | 8.761,87 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 804 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | 1.314,28 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 806 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 809 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 810 | 63,57 |
| EN EL EXTERIOR | 811 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 812 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (15%) | 813 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%) | 814 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 815 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 816 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 817 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814-815-816-817 | 818 | 7.511,16 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814-815-816-817 | 819 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 820 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818-819 | 821 | 7.511,16 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (821 * 25%) | 822 | 1.877,79 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 823 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 824 | 1.938,00 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 825 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 826 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 - 823 - 824 - 825 - 826 < 0 | 827 | 60,21 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822 - 823 - 824 - 825 - 826 > 0 | 828 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 829 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 901 | 902 | – |
| INTERÉS POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | – |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AB. LUIS VALAREZO H. — NOMBRE: ING. OSWALDO VEGA M.

906 C.I. 0902462837 — 908 RUC Nº 0913975199001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C Nº – | 910 | N/C Nº – | 912 | N/C Nº – | 914 | N/C Nº – | 916 Reserv. Nº – |
| 909 | USD – | 911 | USD – | 913 | USD – | 915 | USD – | 917 USD – |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918 Reserv. Nº – | 920 | – | DÍA | 922 | – |
| 919 USD – | 921 | – | MES | 923 | – |

(CAMPO 912 Y 924) LEY Nº 921 – – – – REGISTRO OFICIAL Nº 922 – – – – AÑO 923 – – MES 925 – DÍA 926 –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990149001001 - Resolución 8370104 DGER - 0177 - A 29/03/04