

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990118213001

RAZON SOCIAL: PELICULAS MEXICANAS DEL ECUADOR S.A. PELIMEX

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990118213001
202	Razón Social -----	PELICULAS MEXICANAS DE
203	EXPEDIENTE -----	2557-49
311	Caja bancos -----	1,171.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	37,037.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,820.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,997.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,541.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,569.00
344	Instalaciones -----	21,468.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,468.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	0.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	0.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,569.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	0.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,715.72
428	Obligaciones con empleados -----	2,276.85
432	Crédito a mutuo -----	21,100.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,107.96
471	Anticipo clientes -----	4,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,107.96
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	980.59
509	Reserva de capital -----	923.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,687.49
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,240.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,909.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,461.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	55,569.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	52,530.00
606	Otras rentas -----	49.87
699	TOTAL INGRESOS -----	52,579.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,170.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11.36
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	34,776.00
742	Suministros y materiales -----	33.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	213.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	557.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	501.44
761	Otros gastos locales -----	1,692.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

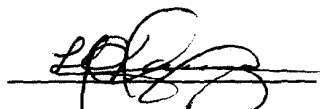
RUC: 0990118213001

RAZON SOCIAL: PELICULAS MEXICANAS DEL ECUADOR S.A. PELIMEX

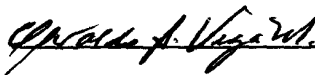
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	42,954.67
801	Utilidad del ejercicio -----	9,625.20
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	1,237.69
814	Utilidad Gravable -----	10,862.89
817	Saldo utilidad gravable -----	10,862.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,715.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,541.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	174.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	174.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	174.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902462837
199	RUC CONTADOR -----	0913975199001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	174.42
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO


 Firma Representante Legal

C.I. 0902462837


 Firma Contador (a)

C.I. 0913975199001

