

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00004608

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                            |           |                |          |                |                                     |           |            |                    |         |       |       |           |                 |       |    |       |       |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------|----------|----------------|-------------------------------------|-----------|------------|--------------------|---------|-------|-------|-----------|-----------------|-------|----|-------|-------|
| 01 | RUC                            | 0991318534001                              | 02        | EXERCICIO      | 28911-35 | RAZON SOCIAL   | ARTEAMERICA PRODUCCIONES CIA. LTDA. |           |            |                    |         |       |       |           |                 |       |    |       |       |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                     | 05        | COD. PROVINCIA | 09       | 06             | CANTON                              | GUAYAQUIL | 07         | COD. CANTON        | 090     | 08    | CUBO  | GUAYAQUIL |                 |       |    |       |       |
| 09 | CALLE                          | Km.4.5 vía a Daule- Teatro Centro de Arte  |           |                |          | 10             | NUMERO                              | -----     | 11         | TELEF.             | 351-178 | 12    | FAX   | 351-178   |                 |       |    |       |       |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Producción de Cortonetrages y Documentales |           |                |          | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.                | 94134     | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 387     |       |       |           |                 |       |    |       |       |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALEJANDRO PINTO ORMENO                     |           |                |          | 17             | CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE       | 75725248  |            |                    |         |       |       |           |                 |       |    |       |       |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                                         | DIRECCION | -----          | 21       | ADMINISTRACION | -----                               | 22        | PRODUCCION | -----              | 23      | OTROS | ----- | 24        | AUDITOR EXTERNO | ----- | 25 | RAJAL | ----- |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |       |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |       |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'000.000   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | ----- |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -----       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | ----- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -----       | Exportaciones                                            | 403 | ----- |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -----       | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | ----- |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -----       | Dividendos percibidos                                    | 405 | ----- |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -----       | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | ----- |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -----       | Rentas con impuesto único                                | 407 | ----- |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -----       | Otras rentas                                             | 408 | ----- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -----       | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | ----- |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -----       | COSTO DE VENTAS                                          |     |       |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -----       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | ----- |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | -----       | Compra de productos terminados                           | 502 | ----- |
| Activos corrientes                                                 | 113 | -----       | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ----- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 2'000.000   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | ----- |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ----- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -----       | Compras de materia prima                                 | 506 | ----- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -----       | Importaciones de materia prima                           | 507 | ----- |
| Vehículos                                                          | 153 | -----       | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | ----- |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -----       | Mano de obra directa                                     | 509 | ----- |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -----       | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | ----- |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -----       | Mano de obra indirecta                                   | 511 | ----- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | ----- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -----       | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | ----- |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -----       | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | ----- |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -----       | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | ----- |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -----       | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | ----- |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -----       | Otros gastos de fabricación                              | 517 | ----- |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -----       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | ----- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -----       | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ----- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 2'000.000   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ----- |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ----- |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -----       | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | ----- |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -----       | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |       |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -----       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | ----- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -----       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | ----- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -----       | Gastos de gestión                                        | 553 | ----- |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -----       | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | ----- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -----       | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | ----- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | ----- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -----       | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | ----- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -----       | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | ----- |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -----       | Intereses y comisiones                                   | 559 | ----- |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -----       | Provisiones deducibles                                   | 560 | ----- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -----       | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | ----- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -----       | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 568 | ----- |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |       |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | ----- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -----       | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | ----- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -----       | Otros gastos no operacionales                            | 573 | ----- |
| Reservas                                                           | 304 | -----       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | ----- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 163.332     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 589 | ----- |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ( 163.332 ) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 591 | ----- |
| Otros superávits                                                   | 307 | -----       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 592 | ----- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -----       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 593 | ----- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -----       | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 594 | ----- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 2'000.000   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 595 | ----- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2'000.000   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 596 | ----- |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 597 | ----- |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 598 | ----- |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 599 | ----- |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-(595+599))                        | 590 | ----- |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | ----- |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | ----- |

|                                                                                                                                                              |       |                            |                                                         |                                    |                |                |       |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----|--------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO                                                                                                           |       |                            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              |                                    |                | 598            | ----- |     |        |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                           | 701   | 20.000                     | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    |                                    |                | 599            | ----- |     |        |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                             | 702   | -----                      | UTILIDAD GRAVABLE (584-(595+599))                       |                                    |                | 590            | ----- |     |        |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                                                                                                                           | 703   | -----                      | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         |                                    |                | 591            | ----- |     |        |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                 |       |                            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |                                    |                | 592            | ----- |     |        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |       | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                             |                                    | IMPUESTO UNICO |                |       |     |        |
| 704                                                                                                                                                          | ----- | 705                        | -----                                                   | 706                                | -----          | 709            | ----- |     |        |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |       |                            |                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                |                |       | 729 | -----  |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | ----- | EJER. IMP. 731             | -----                                                   | No. TRAM. 732                      | -----          | FECH. IMP. 733 | ----- | 739 | -----  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | ----- | EJER. IMP. 741             | -----                                                   | No. TRAM. 742                      | -----          | FECH. IMP. 743 | ----- | 749 | -----  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | ----- | EJER. IMP. 751             | -----                                                   |                                    |                |                |       | 759 | -----  |
| 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) |       |                            |                                                         | (-) IMPUESTOS PAGADOS              |                |                |       | 760 | -----  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |       |                            |                                                         | (-) Impuestos retenidos            |                |                |       | 770 | -----  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |       |                            |                                                         | SALDO A FAVOR DE                   |                |                |       | 771 | -----  |
| Nombre 800 GERONIMO VERA                                                                                                                                     |       |                            |                                                         | IMPUESTO A PAGAR                   |                |                |       | 772 | -----  |
| Matr. No. 801017207                                                                                                                                          |       |                            |                                                         | Interés por mora                   |                |                |       | 773 | -----  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |       |                            |                                                         | Multas                             |                |                |       | 774 | -----  |
| Cheque No. 001408                                                                                                                                            |       |                            |                                                         | TOTAL PAGADO                       |                |                |       | 775 | 10.000 |
| Banco                                                                                                                                                        |       |                            |                                                         |                                    |                |                |       | 799 | 10.000 |
| S/ 10.000                                                                                                                                                    |       |                            |                                                         | CONTINENTAL                        |                |                |       |     |        |
| S/ 10.000                                                                                                                                                    |       |                            |                                                         | Notas de Crédito (cantidad)        |                |                |       |     |        |