IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE BALANCES — PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCION NAC-DGER2002-0000

10008450

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990059012001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ECUAFILM S.A. — EXPEDIENTE 40076 3

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EXIGIBLE — CAJA, BANCOS	311		-
EXIGIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		-
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		-
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2.850,50	
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		-
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		-
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321		-
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322		-
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323		-
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324		-
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325		-
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO	326		-
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.850,50	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	38.679,76	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		-
VEHICULOS	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.492,11	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	27.187,65	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	27.187,65	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		-
GASTOS ANTICIPADOS	391		-
OTROS ACTIVOS	393		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	400	30.038,15	
ACTIVOS CONTINGENTES	450		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	417	14.800,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	418		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	420		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	421		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	422		-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	596,86	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15.396,86	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	445		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446		-
HIPOTECAS POR PAGAR	447		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		-
OTRAS PROVISIONES	450		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		-
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	15.396,86	
PASIVOS CONTINGENTES	451		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505		-
RESERVA DE CAPITAL	506	15.538,49	
OTROS SUPERAVITS	511		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	1.097,21	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14.641,29	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	30.038,15	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		13.800,00	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
EXPORTACIONES		-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	602	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	6.273,96	
TOTAL INGRESOS	699	20.073,96	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
GASTOS DE FABRICACION	723	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-	
COMBUSTIBLES	[illegible]	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	6.636,59	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	2.844,25	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
COMISIONES EN VENTAS	758	1.303,31	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	937,13	
COMBUSTIBLES	[illegible]	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	[illegible]	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-	
GASTOS DE GESTION	[illegible]	-	
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	1.290,44	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	2.541,48	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	-	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	3.967,97	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	-	
CUENTAS INCOBRABLES	771	1.000,00	
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	600,00	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-	
INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	-	
INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	[illegible]	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	21.171,17	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	21.171,17	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1.097,21	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	[illegible]	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	[illegible]	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	[illegible]	-	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	[illegible]	1.097,21	
UTILIDAD EJERCICIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-	
UTILIDAD EJERCICIO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	-	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	1.097,21	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	-	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-	
INTERES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]		
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[illegible]		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

P. ECUAFILM S.A.

GERENTE — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
188 C.I. 0999286995991	189 RUC 0921719134001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	[illegible] N/C No. -	[illegible] N/C No. -	[illegible] Resol. No. -	[illegible] Resol. No. -	909 USD -	911 USD -	[illegible] USD -	[illegible] USD -	[illegible] USD -	[illegible] USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

11:55:17 04/16/2003 0 1 amoral
PAG IMPUESTOS
RENTA
101 INFO 1 10
37 003 076356 5
Sticker No.: 0:$40.00 BANCO BOLIVARIANO