

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2009
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 1001306651001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PÉLICULA CHAQUISACOCUA S.A.
203 EXPEDIENTE 49431-1995

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	016	=

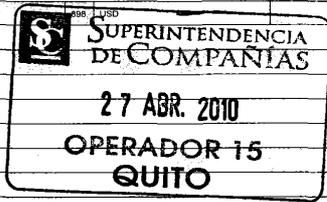
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXCENTAS DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	DE OTRAS LOCALES	611	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	DEL EXTERIOR	612	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	OTRAS RENTAS EXCENTAS	612	+		9,392,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	TOTAL INGRESOS	609	=		9,392,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	SUMAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=					1,195,06
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+					
MUEBLES Y ENSERES	343	+					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+					
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+					160,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)					
TERRENOS	349	+					
OBRAS EN PROCESO	350	+					
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=					50,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=					
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+				
	OTRAS	382	+				
	OTRAS	383	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384	+			
		DEL EXTERIOR	385	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+			
		DEL EXTERIOR	387	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	+			
		DEL EXTERIOR	389	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+			
		DEL EXTERIOR	391	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=					5,150,00
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	396	=				6,895,06
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+					
TOTAL PASIVO CORRIENTE							

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 15 QUITO

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARRIA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	2.316,00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				798	=	3.992,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	3.992,27
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	301,36	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+	431,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	19.159,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA					
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0	801	=		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALS	445	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALS	447	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALS	449	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
CREDITO A MUTUO	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%	817	+		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OTRAS PROVISIONES		458	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		489	=		UTILIDAD GRAVABLE		829	=			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		PÉRDIDA		839	=			
OTROS PASIVOS		489	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
TOTAL DEL PASIVO	439+489+479+489	499	=	19.159,06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2.000,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	119,26		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
RESERVA LEGAL		507	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
OTRAS RESERVAS		509	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	119,26		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	2.000,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	21.159,06	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD		INTERES	896	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	
INTERES POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									909	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No.		918	Resol No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)																	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									 FIRMA CONTADOR								
NOMBRE: LEONARDO SERRANO									NOMBRE: LUIS LINCAÑO								
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703033272									199 RUC No.: 17006745088001								