

SAT FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 700044884**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO **2008** RUC **1991338197 001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMERCIALIZADORA DEL BREVIO FILM** EXPEDIENTE **53934**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	816	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011-012) 000000			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	1,193,12	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	5,500,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	+	346,235,95	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	23,860,94	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	236,545,25	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				—			
INVENTARIO DE PROO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES E ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDO Y OTROS VÍDEAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	15,208,20	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7,339,28	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES FINANCIEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	15,360,43	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	168,736,02	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

