

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **991390804001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ICONOFILMS ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **71833**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			601				
CAJA, BANCOS	311	90,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	527,00	EXPORTACIONES	603	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.820,00		OTRAS RENTAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	608	761,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.457,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	1.060,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	571,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---		
VEHÍCULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	871,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	760,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	760,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES	734	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---		
OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---		
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---		
OTROS ACTIVOS	393	900,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	900,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.620,00		
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.097,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	396	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.004,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---		
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	542,00		
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---		
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.053,00		
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	132,00		
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	294,00		
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---		
CON EL IESS	425	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---		
CON EMPLEADOS	427	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.004,00	AL EXTERIOR	775			
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	77,00		
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.718,00		
DEL EXTERIOR	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3.718,00		
LOCALES	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---		
DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	2.957,00		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	691		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	692		
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	693	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	694	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	695	---		
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	696		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	EN EL EXTERIOR	697	2.013,00		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	698	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	699		
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS	700			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	701	---		
OTROS PASIVOS	483	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	702	---		
OTROS PASIVOS	489	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	703	---		
TOTAL DEL PASIVO	499	4.004,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	704		
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	705		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	706		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	50,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	'814-815	707		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)	708		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) ANTICIPO PAGADO	709	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	140,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	710	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	711	---		
OTROS SUPERÁVITS	511	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	712		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.860,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	713		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	714		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	2.093,00	PAGO PREVIO	901	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	6.097,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)			INTERÉS POR MORA			903	
ICONOFILMS ECUADOR S.A. PAULINA HEYMANN GERENTE GENERAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS			904	
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	905
			NOMBRE: PAULINA HEYMANN C.I. No. 0902779479			NOMBRE: VICENTE MENDOZA RUC No. 0906478987001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			7,61				
MEDIANTE COMPENSACIONES			7,61				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			7,61				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 2003				MES 02			
DÍA 02				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

BANCO DEL PACÍFICO
 30 - 024 - 001526 - 6
 05-FEB-2003

CAJA: 0091 (FF-5063310)