I 82-796

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SRI-2004-0067

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES CONSOLIDADO ÚNICO - SOCIEDADES

30 0032074

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -	103 No. Empleados bajo nómina: 47

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991460969001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Productora de Cine y Televisión [illegible] CVMASHITSA	203 EXPEDIENTE: 82796

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	20,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	134,65
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.351,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	433,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	663,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	7,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO DE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	6.341,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	2.388,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	28.736,05
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	1.204,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	28.108,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	4.219,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	360	4.219,77
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.353,65
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.353,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-
OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 389	399	10.561,02
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	-
[illegible] DEL EXTERIOR	412	-
[illegible] LOCALES	413	[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	414	-
[illegible] LOCALES	415	2.053,43
[illegible] DEL EXTERIOR	416	-
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	58,80
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-
[illegible] CON EL IESS	419	1.641,16
[illegible] CON EMPLEADOS	420	56,02
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	4.098,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	-
[illegible] DEL EXTERIOR	442	-
[illegible] LOCALES	443	-
[illegible] DEL EXTERIOR	444	-
[illegible] LOCALES	445	-
[illegible] DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
PROVISIONES	451	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-
TOTAL OTROS PASIVOS	475	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	476	-
TOTAL DEL PASIVO 425 + 449 + 473 + 475	499	4.098,82

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	16.654,26
RESERVA LEGAL	504	184,39
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	276,58
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	4.817,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	1.575,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	6.462,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	10.561,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	770,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	8,14
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	778,14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS MENAS REMUNERACIONES	714	1.480,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE COOPERATIVAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
TRANSPORTE	733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	300,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	324,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	53,51
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
[illegible] LOCALES	744	195,46
[illegible] AL EXTERIOR	745	-
[illegible] LOCALES	746	-
[illegible] AL EXTERIOR	747	-
[illegible] LOCALES	748	-
[illegible] AL EXTERIOR	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
[illegible] LOCALES	751	-
[illegible] DEL EXTERIOR	752	-
NO QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.353,59
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1.575,45
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
[illegible] EN EL PAIS	806	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 12%)	809	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=0	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=0	815	1.575,45
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	663,11
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	7,70
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	670,81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	-
INTERESES POR MORA	829	-
MULTAS	830	-
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ruben Quiroz Moreira
C.I. No. 0904343003

NOMBRE: Miguel Fernandez R.
RUC No. 0993758886001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

832 N/C No. -	833 N/C No. -	834 N/C No. -	835 N/C No. -
836 USD -	837 USD -	838 USD -	839 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	840 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	841 - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

842 Resol. No. -	843 Resol. No. -		
844 USD -	845 USD -		
AÑO: 846 - - - -	MES: 847 - -	DÍA: 848 - -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER2004-0067

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Ag. Rec.

20 ABR 2006

05-VA Ventanilla

BANCO DE GUAYAQUIL
20060428
17-087-00035-2
RECAUDACIÓN BANCO