SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y REPATRIACION DE CAPITALES — BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES — No. 200005207

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC: 1791414314001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: JORGE OQUENDO FILMS CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 87504

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE — CAJA BANCOS	311	40,00
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE — CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	978,02
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
EXIGIBLE — CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	613,00
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	213,21
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	666,88
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	—
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO	333	—
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.511,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	81.152,54
EQUIPO DE COMPUTACION	347	6.645,40
VEHICULOS	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	24.823,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	62.974,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	62.974,75
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	466,78
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	999,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	238,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.227,63
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	66.713,49
ACTIVOS CONTINGENTES	498	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	[redacted]	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] — LOCALES	[redacted]	452,35
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	[redacted]	650,50
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	[redacted]	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	401,74
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	[redacted]	183,43
[redacted] — CON EMPLEADOS	[redacted]	2.828,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.[illegible],14
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.799,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	442	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	444	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	448	31.576,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	17.941,44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	49.517,44
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	377	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—
OTROS PASIVOS	492	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	599	55.316,84
PASIVOS CONTINGENTES	598	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	47,42
RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	15,10
RESERVA DE CAPITAL	509	19.930,14
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	514	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	515	8.996,01
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.396,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	66.713,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	45.426,15
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	604	—
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	—
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	14,27
[redacted] — OTRAS RENTAS	607	25,03
TOTAL INGRESOS	[redacted]	45.465,45
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	
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	1.500,00
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	8.659,23
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	3.539,22
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	471,65
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	7.661,87
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	2.836,33
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	[redacted]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	2.063,87
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	238,54
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
COMBUSTIBLES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	1.444,98
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	2.998,06
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	31.413,75
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4.157,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.109,02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.633,87
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	361,26
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	149,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[redacted]	44,22
COMBUSTIBLES	[redacted]	20,56
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	218,46
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	992,44
GASTOS DE GESTION	[redacted]	—
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	1.352,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	68,40
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	966,66
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	87,06
CUENTAS INCOBRABLES	710	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
[redacted] — LOCALES	[redacted]	1.533,59
[redacted] — AL EXTERIOR	[redacted]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	2092,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	22.942,59
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	105,12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	105,12
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[redacted]	54.461,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	8.996,01
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	8.996,01
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
[redacted] — EN EL PAIS	806	105,12
[redacted] — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	—
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801 802 803 804 805+806+807+808-809-810 811 812 813=0	814	—
= **PERDIDA** 801 802 803 804 805+806+807+808-809-810 811 812 813<0	815	8.890,89
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	421,43
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	421,43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	[redacted]	—
INTERES POR MORA	[redacted]	—
MULTAS	[redacted]	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE OQUENDO — NOMBRE: ALBA ROHERO

CI: 1704252459 — RUC No: 1705414660001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	[redacted]	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[redacted]	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —
909	USD —	911	USD —	913	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No 921 — REGISTRO OFICIAL No 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No —	916	Resol. No —	918	Resol. No —
915	USD —	917	USD —	919	USD —

AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C A. - RUC 0990158436001 - Resolución 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2002 Pablo Vivar

BANCO DEL PUEBLO PAGO CAJERO CORRESPONSAL

[illegible] 5 19 IP CE-UR 200005207 0 $0.00 $0.00 USD
[illegible] 02:05:59 PM C CONSEC.100360884633 A NO. 100360884633