

FORMULARIO
 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="1,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="112,407.18"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="9,311.02"/>
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="1,018,855.09"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="1,682.87"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="242.25"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="427.65"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="4,825.22"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="33,757.28"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="1,854.19"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="15,842.37"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="39,151.66"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="49,533.61"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="1,210,875"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="3,583,303.83"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="5,240.75"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="1,186,114.79"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="124.94"/>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	<input type="text" value="49,210"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	
345 Muebles y enseres	4,195.28	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	22,078.83	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	86,433.85	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3,987.5	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	91,935.25	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,760.21	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	24,760.21	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	78,308.29
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12,848.19
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,688.56
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	185,629.15
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1,043.56
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	11,375.63
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	15,825.86
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,999,571.89
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,270.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,210,875	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	5,696.03

COG. 24 ABR. 2006
 CC06054 41,318.7
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITAS

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	901,047.84	415 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	56,887.73	416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	419 Préstamos de accionistas locales	0	421 Préstamos de accionistas del exterior	0	423 Obligaciones con la Administración Tributaria	29,321.54	425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	427 Obligaciones con el IESS	2,024.55	428 Obligaciones con empleados	5,482.73	429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,212	430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	431 Provisiones	0	432 Crédito a mutuo	0	439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,003,976.39	440 PASIVO LARGO PLAZO		441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	157,365	445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	457 Provisiones para jubilación patronal	0	459 Provisiones	0	461 Crédito a mutuo	0	469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	157,365	470 PASIVO DIFERIDO		471 Anticipo clientes	0	473 Otros pasivos diferidos	0	479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	480 OTROS PASIVOS		481 Ingresos anticipados	0	489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,161,341.39	clientes)		745 Gastos de viaje	41,318.7	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones		747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,050.83	749 Depreciación de activos fijos	17,695.78	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0	752 Provisión cuentas incobrables	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	442.78	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	7,062.33	758 Gastos a ser reembolsados locales	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0	760 Gasto provisiones deducibles	0	761 Otros gastos locales	146,490.66	762 Otros gastos del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0	765 Pérdidas en cartera	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,576,464.86	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801 Utilidad del ejercicio	61,414.66	802 Pérdida del ejercicio	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,212.2	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0	814 =Utilidad gravable	52,202.46
--	------------	---	-----------	--	---	---	---	--------------------------------------	---	---	---	---	-----------	---	---	------------------------------	----------	--------------------------------	----------	---	-------	---	---	-----------------	---	---------------------	---	----------------------------	--------------	------------------------	--	--	---	---	---------	--	---	---	---	---	---	--	---	--	---	---	---	---	---	--	---	-----------------	---	---------------------	---	--------------------------------	---------	---------------------	--	-----------------------	---	-----------------------------	---	---------------------------	---	-------------------	--	--------------------------	---	-------------------------	---	--	---	--	--------------	-----------	--	---------------------	----------	---	--	--	---	---------------------------------------	----------	-----------------------------------	-----------	--	---	--	---	-----------------------------------	---	--	---	--	--------	--	---	--	---	--	----------	---------------------------------------	---	---	---	----------------------------------	---	--------------------------	------------	-------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------------------	---	-------------------------	---	---------------------------	--------------	-----------------------------	--	----------------------------	-----------	---------------------------	---	--	---------	--	---	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------------	-----------

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 24 ABR. 2006
 000054
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 0111 02.46

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

816 Reinvertir y capitalizar	
817 Saldo utilidad gravable	
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,050.62
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	28,893.37
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	15,842.75
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721420568	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714855382001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

[Firma]
ARTEFILME S.A.
 CONTADOR

[Firma]
 GERENTE GENERAL