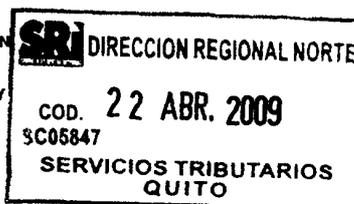


FORMULARIO 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO
 17512408

9471

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 9471
 RUC 201 0990355908001 202 ARTEFILME S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

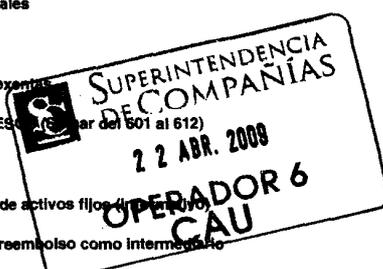
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,537,036.44
Caja, bancos	311	95,995.58	602	443,848.28
inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	90,294.28
No relacionados / Locales	315	502,025.61	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	100,104.02	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	11,561.7	699	5,071,179
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	126,889.94	691	0
inventario de materia prima	325	0	692	0
inventario de productos en proceso	326	0		
inventario de suministros y materiales	327	0		
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	0	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	813,453.45		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	704	0



Muebles y enseres	343	26,499.51	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,468.07	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	98,423.44	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	3,987.5	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	113,950.46	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	38,428.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	216,836.61
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	66,131.72	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	33,401
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	66,131.72	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	140,151.25
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	19,560
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	14,098.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	4,247,408.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	19,248
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	17,088
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	918,013.23	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	48,940.07	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	3,137.32
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	2,991
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	14,920.54
Relacionados / Locales	419	13,620.4	Gastos de viaje	751	6,027.32
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	753	0

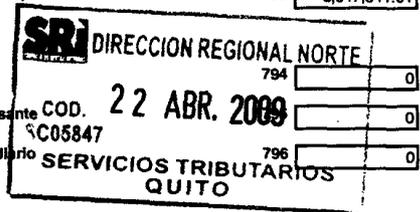
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 22 ABR. 2009
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 22 ABR. 2009
 OPERADOR 6 CAU

No relacionados / Locales	421	537,073.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	56,691.37	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	14,413.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	16,530.3
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,930.33	Servicios públicos	787	0	1,858
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	217,576.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,247,408.08	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		800,132.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	660,255.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		5,047,541.01

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso ante	794		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario	796		0
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		23,637.99
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		3,930.33
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		2,564.23
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		5,567.97
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		16,703.92
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	660,255.57				

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	375,890.15	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad	842		16,703.92
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto	849		4,175.98
Reserva legal	507	5,195.39	(-) Anticipo pagado	851		0
Otras reservas	509	242.25	(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal	852		0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		65,384.61
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	131,863.45	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854		0
Utilidad del ejercicio	517	8,293.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	257,757.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	918,013.23	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		61,208.63
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		0



Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990263411364
 Fecha Recaudacion: 16/04/2009

FELIPE NAVASCUES O.
 REPRESENTANTE LEGAL
 CI. 1721420568

