100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 09922N984001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CINEBLUE S.A. EXPEDIENTE: 105865

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			500 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			510 VENTAS NETAS		
CAJA, BANCOS	311	779.86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		7,075.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3,590.71	EXPORTACIONES NETAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3,366	OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	675.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		TOTAL INGRESOS		7,075.50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		12,261.55
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8,189.83
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	2,690.51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	7,746.74	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS	342		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		OTROS COSTOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS		20,451.38
SOCIEDADES RELACIONADAS	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	386		SUELDOS, SALARIOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS	388		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL DEL ACTIVO	390	7,746.74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	412		COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	413		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
DEL EXTERIOR	414		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	415		GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	416		GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	418		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES		
LOCALES	441		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	442		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	444		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	20,451.38
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	
CON EL IESS	448		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	13,375.88
CON EMPLEADOS	449		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	13,375.88
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	453		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		EN EL PAÍS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		EN EL EXTERIOR		
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
SEGUROS ANTICIPADOS	481		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREBILES		
OTROS PASIVOS	482		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
TOTAL DEL PASIVO	484	18,440.54	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	13,375.88
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		UTILIDAD CAMBIO		
RESERVA LEGAL	504		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
RESERVA DE CAPITAL	506		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,882.08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	13,375.88	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	10,693.80	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	7,746.74	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	7,746.74	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: CONSUELO ALVIRRE			NOMBRE: EDUARDO HENDÓZA		
C.I. 0906648167			RUC N° 909804445001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
905			906		
907			908		
909			910		
911			912		
913			914		
915			916		
917			918		
919			920		
921			922		
923			924		
925			926		
927			928		
929			930		
931			932		
933			934		
935			936		
937			938		
939			940		
941			942		
943			944		
945			946		
947			948		
949			950		
951			952		
953			954		
955			956		
957			958		
959			960		
961			962		
963			964		
965			966		
967			968		
969			970		
971			972		
973			974		
975			976		
977			978		
979			980		
981			982		
983			984		
985			986		
987			988		
989			990		
991			992		
993			994		
995			996		
997			998		
999			1000		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			

BANCO DEL PACÍFICO 28/NOV/2004 NV. 001 007 06583
 023 - 020098
 Valor \$ 56.60 ** C.A. 0101 REF: 4945610 Com: 0 50 EFE