

NWPN

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34095417

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

098228966001

202

CINER S.A

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

|  |     |                                |  |                                |                                |
|--|-----|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013                            | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014                            | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |                                | 015  | <input type="text" value="0"/> |                                |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

704

Inmuebles (excepto terrenos)

341

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705

Muebles y enseres

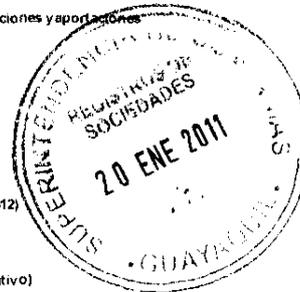
343

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

Inventario inicial de materia prima

706



|  |     |   |   |     |   |
|--|-----|---|---|-----|---|
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil         | 346 | 0 | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0 |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0 | 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 | 0 | (-) 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 |     |   |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |   | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0 | Combustibles  | 729 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |     |   | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0 | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0 | Transporte  | 735 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |   | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0 | Comisiones / Local  | 749 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0 |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0 | Intereses bancarios   |     |   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0 | Local   | 753 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 0 | Del exterior  | 755 | 0 |
|  |     |   | Intereses pagados a terceros                                |     |   |
| PASIVO   |     |   | Relacionados / Local  | 767 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |   | Relacionados / Del exterior                                 | 769 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |   | No relacionados / Local                                     | 761 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0 | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0 | Otras pérdidas  | 769 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0 |
| Locales  | 415 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |   |
| Del exterior   | 416 | 0 | por partes relacionadas                                     | 773 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417 | 0 | Gastos de gestión   | 775 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros                           | 776 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |     |   | Gastos de viaje   | 777 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 419 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto                           | 779 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 420 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                   | 781 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada                | 783 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 422 | 0 | Amortizaciones  | 785 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423 | 0 | Servicios públicos  | 787 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424 | 0 |   |     |   |

C i u d a d

PASIVO





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

|                                    |     |                                |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora                   | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas                             | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | <input type="text" value="0"/> |

|   |     |                                |
|---|-----|--------------------------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones   | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito   | 907 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|               |                                |               |                                |               |                                |               |                                |
|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
| N/C No. 908   | <input type="text"/>           | N/C No. 910   | <input type="text"/>           | N/C No. 912   | <input type="text"/>           | N/C No. 914   | <input type="text"/>           |
| Valor USD 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                    |                                |                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Resolución No. 916 | <input type="text"/>           | Resolución No. 918 | <input type="text"/>           |
| Valor USD 917      | <input type="text" value="0"/> | Valor USD 919      | <input type="text" value="0"/> |

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: 870429342897  
 Fecha Recaudación: 30/12/2010



*Mari Cruz...*  
 0910012970

*[Signature]*  
 0924312085001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

111226

Declaración sin valor a pagar  
0992289996001  
870429342897  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social CINER S.A  
Periodo Fiscal 2005  
Fecha de Declaración 30/12/2010  
Hora de Declaración 03:29:00 PM  
Fecha de Vencimiento 26/04/2006  
Fecha Máxima de Pago 30/12/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00  
Intereses por mora \$ 0.00  
Multas \$ 0.00  
Total \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00  
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



Mari Cruz L.  
0910012770

[Signature]  
0924312085001