

15216

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28957721

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 15216

RUC 201 179051856001 202 KINO CENTRO DE PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS NACIONALES E INTERNACIONALES C.L.

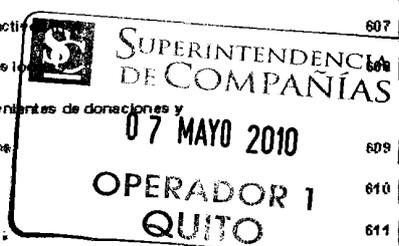
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

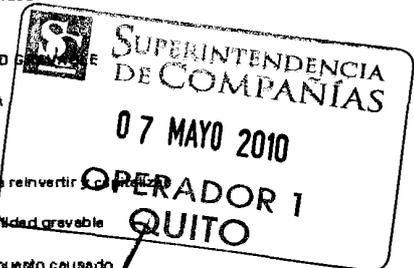
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 565,103.5
Caja, bancos	311 653.92	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 90
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 51,285.62	Utilidad en venta de activos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 10,467.99	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 253.3	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 565,193.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (MA)	323 34,337.22		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 30,460.23	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	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		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 126,951.68		
ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343	1,051.68	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	135,885.73	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,090.48	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	708	0		
Otros activos fijos	347	0	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	131,836.87	710	0		
Terrenos	349	0	711	0		
Obras en proceso	350	0	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	15,171.82	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0	716	110,086
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	0	718	13,876.48
Otros activos diferidos	377	0	719	0	720	24,812.42
(-) Amortización acumulada	378	0	721	0	722	4,239.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	726	0	726	12,910.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727	0	728	9,047.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Mantenimiento y reparaciones			
Relacionados / Locales	383	0	729	0	730	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Promoción y publicidad			
No relacionados / Locales	385	0	731	0	732	211.99
No relacionados / Del exterior	386	0	733	0	734	5,404.85
Otros clientes y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte			
Relacionados / Locales	387	0	736	0	736	535.27
Relacionados / Del exterior	388	0	737	0	738	0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para jubilación patronal			
No relacionados / Del exterior	390	0	739	0	740	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			
Otros activos largo plazo	392	0	742	0	742	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	743	0	744	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	142,123.6	745	0	746	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			753	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Del exterior	412	0	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	51,163.73	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados			
Del exterior	416	0	767	0	768	0
		Otras pérdidas				
		769	0	770	0	
		771	0	772	3,890.38	
		Seguros y reaseguros (primes y cesiones)				
		Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	3,002.74	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,862.74			
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,419.81			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,236.28	
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	25,834.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,099.73	Servicios públicos	787	0	788	9,251.84	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	309,026.73	790	8,878.38	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	346,963.01			
Provisiones	428	1,577.5	TOTAL GASTOS	798	210,898.97			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	82,678.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	557,861.98			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	25,246.7						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	7,331.52			
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	1,099.73			
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (608 + 610 + 611 + 612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	27,999.36			
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	0			
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	25,246.7						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD	829	34,231.15			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	107,925.2						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,200	Utilidad a reinvertir	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	34,231.15			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849	8,557.79			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,464.25			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	607	4,868.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	664	0
Otras reservas	609	19,898.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	665	20,895.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	666	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	6,231.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	669	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	668	21,902.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	34,198.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	142,123.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,752.23

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702119843 RUC CONTADOR 199 1704956265001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357933933
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

Ramiro Bustamante G.
 Ramiro Bustamante G.
 Gerente General

Leda Irene Arcentales B.
 Leda Irene Arcentales B.
 Contadora General

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de Identificación		1790518566001	
CEP#(Número de Serie)		870367933933	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
KINO CENTRO DE PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS NACIONALES E INTERNACIONALES C.L.			
Razón Social			
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		05:29:22 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
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	