SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0051507

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2002	
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1790518566001	
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	KINO CENTRO DE PROD.CINEMAT.C.LTD.	
203	EXPEDIENTE	15216	

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE - CAJA, BANCOS	311	1.004,37
DISPONIBLE - INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	20.000,00
EXIGIBLE - CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	39.427,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	286,62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.022,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.558,02
REALIZABLE - INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	20.593,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	87.319,87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	111.660,99
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.540,00
VEHÍCULOS	349	31.640,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	96.906,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	48.934,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	48.934,50
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	136.254,37
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	20.666,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	419	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9.624,17
OBLIGACIONES - CON EL IESS	425	648,24
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	427	4.684,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35.623,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	449	15.000,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	15.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	50.623,17
PASIVOS CONTINGENTES	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.764,80
RESERVA DE CAPITAL	509	19.898,54
OTROS SUPERÁVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	56.183,66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.584,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	85.631,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	136.254,37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

KINO

Firma Autorizada

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAMIRO BUSTAMANTE		NOMBRE: SARA GARCIA A.	
198 C.I. No.	170211964-3	199 RUC No.	1707538250001

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	402.613,16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.785,30
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	607	61.758,98
TOTAL INGRESOS	699	466.157,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	719	104.017,22
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	10.265,46
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	230.481,67
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	17.219,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.073,87
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	4.707,21
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	730	---
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	8.559,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	19.827,29
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	398.151,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	13.965,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.729,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.004,92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
GASTOS DE GESTIÓN	763	3.661,83
GASTOS DE VIAJE	764	3.147,93
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.399,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.806,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	699,94
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	286,62
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	774	---
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	32.718,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	65.422,07
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	463.573,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.584,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2.584,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	944,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	806	3.711,49
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	5.351,34
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	---
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5.351,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.337,84
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.045,04
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	3.707,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	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

908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. ---	918	Resol. No. ---
917	USD ---	919	USD ---
AÑO 923		MES 924	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2003
Edison Viteri

RP 35 DEDSETIL 28 P3 IP BP-JR 200051507 0 $0.00 $0.00 USD
2003/04/17 10:28:52 AM C CORSEC.10035000056