

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00014446

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990008124001	02	EXPEDIENTE	1558	03	RAZON SOCIAL	CINES DE GUAYAQUIL S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Avda. 9 de Octubre		10	NUMERO	823	11	TELEF.	327108	12	FAX	325289		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Exhibición de películas cinematog.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Luis Valarezo Hernández				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902462637						

20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.I.A.E.
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	4,764,284										
Inversiones financieras temporales	102	-										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-										
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-										
Otras cuentas por cobrar	105	3,620,000										
Inventario de materia prima	106	-										
Inventario de productos en proceso	107	-										
Inventario de suministros y materiales	108	-										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-										
INGRESOS												
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-										
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	254,010,014										
Exportaciones	403	-										
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-										
Dividendos percibidos	405	-										
Rentas exentas y no gravad.	406	-										
Rentas con impuesto único	407	-										
Otras rentas	408	2,503,694										
TOTAL INGRESOS	499	256,513,708										

B) COSTO DE VENTAS												
Mercaderías en tránsito	110	-										
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-										
Impuestos anticipados	112	-										
Otros activos corrientes	113	-										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8,384,284										
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	88,423,644										
Vehículos	153	-										
Otros activos fijos	154	-										
(-) Depreciación acumulada	155	10,169,619										
TOTAL ACTIVO FIJO	159	78,254,025										
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	68,369,324										
Gastos de organización y constitución	162	-										
Gastos de investigación exploración y otros	163	14,862,517										
Aportaciones en asociaciones	164	-										
Otros activos no corrientes	165	4,629,418										
(-) Amortización acumulada	166	-										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	87,861,259										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	174,499,568										

PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201	39,638,091										
Documentos por pagar	202	-										
Provisiones sociales por pagar	203	-										
Obligaciones IESS e impuestos	204	4,380,122										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-										
Otros pasivos corrientes	206	929,409										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44,947,622										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	117,625,000										
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-										
Obligaciones emitidas	213	-										
Otros pasivos a largo plazo	214	-										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	117,625,000										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	162,572,622										

PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-										
Reservas	304	7,292,468										
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,000,000										
Reexpresión monetaria	306	-										
Otros superávits	307	-										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-										
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,634,478										
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11,926,946										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	174,499,568										

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1,307,582										
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1,307,582										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	544,826										
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2,563,887										
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-										
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-										
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-										
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2,563,887										
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	384,583										
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-										
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-										
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-										
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-										
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2,179,304										
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	544,826										
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1,634,478										

F) DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739								
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749								
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759								

G) RENDIMIENTOS FINANCIEROS												
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	704	-										
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	-										
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	544,826										

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que agrego la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)												
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>												
Firma del contador: <i>[Firma]</i>												
Nombre: 800 V. Sánchez S. Matr. No: 801 6.438												
Efectivo: <i>[Firma]</i>												
Banco: <i>[Firma]</i>												
Notas de Crédito (cantidad): <i>[Firma]</i>												
Si: \$44,826												