

REPUBLICA DEL ECUADOR  
COMISIÓN NACIONAL DE EMPRESAS Y CREDITO PUBLICO  
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00040020

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification details: RUC 099000812100, Expediente 265803, Razon Social CINES DE GUAYAQUIL S.A., Guayaquil, Avda. 9 de Octubre 823, 327108, Ab. Luis Valarezo Hernandez, CED. 0902462837

Table with INGRESOS (Income) details: Caja, bancos 2.855.634; Inversiones financieras temporales 3.000.000; Ventas gravadas con I.V.A. 401; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 322.987.408

Table with COSTO DE VENTAS (Cost of Sales) details: Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501; Compra de productos terminados 502; Importaciones de productos terminados 503

Table with ACTIVO FIJO (Fixed Assets) details: Terrenos, edificios e instalaciones 151; Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 89.811.674; Vehiculos 153; Otros activos fijos 154

Table with ACTIVOS NO CORRIENTES (Non-current Assets) details: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 71.183.220; Gastos de organizacion y constitucion 162; Gastos de investigacion exploracion y otros 163

Table with PASIVO CORRIENTE (Current Liabilities) details: Cuentas por pagar 201 7.232.895; Documentos por pagar 202; Provisiones sociales por pagar 203 122.505

Table with PASIVO LARGO PLAZO (Long-term Liabilities) details: Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 130.805.601; Préstamos de accionistas o casa matriz 212

Table with PATRIMONIO NETO (Net Equity) details: Capital suscrito y/o asignado 301 2.000.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 3.000.000; Reservas 304 9.311.529

Table with CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (Calculation of advance for next exercise): 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701; 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 138.840

Table with RENTAS CON IMPUESTO UNICO (Income with Single Tax): RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704; HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 705; IMPUESTO UNICO 706

Table with DETALLE DE COMPENSACIONES (Details of Compensation): IMP. 730; EJER. IMP. 731; No. TRAM. 732; FECH. ING. 733; IMP. 740; EJER. IMP. 741; No. TRAM. 742; FECH. ING. 743

Table with SALDO A FAVOR (Balance in Favor) and IMPUESTO A PAGAR (Tax to Pay): SALDO A FAVOR 772; IMPUESTO A PAGAR 773 173.549; TOTAL PAGADO 790 173.549

Table with Firma del representante legal (Signature of legal representative) and Firma del contador (Signature of accountant): Nombre 800; Matr. No. 801; Cheque No. 519; Banco; Notas de Crédito (cantidad)

