

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00014096

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
CINES DE GUAYAQUIL S.A.
Guayas 09 Cantón Guayaquil 390 Ciudad Guayaquil
Avda. 9 de Octubre 823 TELEF. 327108 FAX -
Prohibición de películas cinematográf. COD. ACTIVIDAD ECON. 94111 TIPO CONTRIBUYENTE 388
Ab. Luis Valarezo Hernández CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902462837

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 2.554.018
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 3.000.000
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 -

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 89.811.674
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 23.503.356
(-) Depreciación acumulada 155 26.512.805
TOTAL ACTIVO FIJO 159 86.802.225

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 29.418
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 29.418
TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169 + 166) 170 143.201.712

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 3.487.324
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 3.487.324
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 80.867.445
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 80.867.445
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 84.354.769

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 13.135.528
Reserva por revalorización del patrimonio 305 5.745.995
Reexpresión monetaria 306 11.395.342
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 23.570.078
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 58.846.943
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 143.201.712

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1.431.723
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 4.714.015
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 4.714.015
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 23.570.078
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 5.892.519
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 17.677.559

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 25 ABO 1997
IMPUESTO UNICO 709 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 5.892.519

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. 751 - 759 -

DECLARACION DE VERDADERO PROPIETARIO
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: Víctor Sánchez S.
Matr. No. 801 6 438
TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 -
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 5.892.519
Interés por mora 774 298.751
Multas 775 176.775
TOTAL PAGADO 796 6.368.045