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 7 No. B 0 0043244

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099000812400102 EXPEDIENTE 2858/03 RAZON SOCIAL CINES DE GUAYAQUIL S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS COD. PROVINCIAL 09 CANTON GUAYAQUIL COD. CANTON 390 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AV. 9 DE OCTUBRE NUMERO 823 TELEF. 531788 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA EXHIBICION DE PELICULAS CINEMATOGRAF. COD. ACTIVIDAD ECON. 94111 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. LUIS VALAREZO HERNANDEZ CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902462837

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION OTROS 23 24 ASISTENTE EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 7'266,413
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 47'872,397
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 15'000,000
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

B) Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 70'138,810

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 41'148,507
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 13'845,525
TOTAL ACTIVO FIJO 159 27'302,982

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 (119 + 159 + 169) 170 94'471,210

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 37'760,678
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 37'760,678

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 37'760,678

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 30'337,561
Reserva por revalorización del patrimonio 305 18'029,978
Reexpresión monetaria 306 5'395,879
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 947,114
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 59'710,532
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 94'471,210

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 974,712
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 189,422
Valor anticipo ((701 + 702) - 711) 703 974,712

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO
704 705 706 709

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

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 JORGE ARVAINS
Matr. No. 801 0.896
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 236,778
Interés por mora 774
Multas 775 66,298
TOTAL PAGADO 789 378,845

SELO Y FECHA DE RECEPCION
Efectivo Cheque No. 016689 Banco Notas de Crédito (cantidad)
S/. S/. 378,845 CONTINENTAL S/.