REPUBLICA DE GUAYANA
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
 SERVICIO DE REGISTRO DE EMPRESAS
 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0071659

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 09900081240022 EXPEDIENTE: 255803 RAZON SOCIAL: CINES DE GUAYAQUIL S. A.
 04 PROVINCIA: Guayas COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: Avda. 9 de Octubre 10 NUMERO: 823 11 TELEF.: 531788 12 FAX: 325289
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Exhibición Peliculas Cinematograficas COD. ACTIVIDAD ECON.: 9411 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Abg. Luis Valarezo Hernandez 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902462837

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 150.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401 --
Inversiones financieras temporales	102 --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 84'026.046
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 --	Exportaciones	403 --
(-) Provisión cuentas incobrables	104 --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 --
Otras cuentas por cobrar	105 52'219.760	Dividendos percibidos	405 --
Inventario de materia prima	106 --	Rentas exentas y no gravad.	406 --
Inventario de productos en proceso	107 --	Rentas con impuesto único	407 --
Inventario de suministros y materiales	108 --	Otras rentas	408 --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 --	TOTAL INGRESOS	499 84'026.046
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 52'399.178	COSTO DE VENTAS	

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Terranos, edificios e instalaciones	151 --	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551 28'533.285
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 41'148.507	Comisiones en ventas y publicidad	552 --
Vehiculos	153 --	Gastos de gestión	553 21'666.376
Otros activos fijos	154 --	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554 1'900.381
(-) Depreciación acumulada	155 13'845.525	Impuestos, contribuciones y otros	555 527.308
TOTAL ACTIVO FIJO	159 27'302.982	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 --
ACTIVOS NO CORRIENTES		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 --	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 --
Gastos de organización y constitución	162 --	Intereses y comisiones	559 14'807.490
Gastos de investigación exploración y otros	163 --	Provisiones deducibles	560 5'978.926
Aportaciones en asociaciones	164 --	Otros gastos de administración y ventas	561 11'681.650
Otros activos no corrientes	165 --	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 85'095.416
(-) Amortización acumulada	166 --	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 --	Pérdida en venta de activos	571 --
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 79'702.160	Pérdida por diferencias de cambio	572 --
PASIVO CORRIENTE		Otros gastos no operacionales	573 --
Cuentas por pagar	201 21'439.843	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 --
Documentos por pagar	202 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 -1'069.370
Provisiones sociales por pagar	203 --	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 --
Obligaciones: IESS e impuestos	204 --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 --
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 --	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 --
Otros pasivos corrientes	206 --	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 21'439.843	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 --
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) 85% Dividendos percibidos	586 --
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 --
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 --	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 --
Obligaciones emitidas	213 --	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 --
Otros pasivos a largo plazo	214 --	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 --	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 --
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 21'439.843	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 --

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Pérdida en venta de activos	571 --
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 --	Pérdida por diferencias de cambio	572 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 --	Otros gastos no operacionales	573 --
Reservas	304 30'905.830	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305 18'029.978	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 -1'069.370
Reexpresión monetaria	306 5'395.879	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 --
Otros superávits	307 --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 --	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 --
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -1'069.370	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 58'262.317	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 79'702.160	(-) 85% Dividendos percibidos	586 --

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 --
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 --
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 --
 IMPUESTO UNICO 709 --

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 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(+) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	
Nombre 800 Pearo Potes		IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No. 801 6.092		Interés por mora	
Efectivo S/. 84.026		Multas	
Cheque No. --		TOTAL PAGADO	
Banco --		798 84.026	
Notas de Crédito (cantidad) --		S/ --	