

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990008124001** RAZON SOCIAL: **CINES DE GUAYAQUIN S.A.** EXPEDIENTE: **2558-49**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	7,922,974	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	207,200,566
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	79,238,605
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,550,000	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	286,439,171
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	18,472,974	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	62,957,216	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	29,703,874	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIFICIOS Y CA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	33,253,342	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	40,339,134	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIAS, EDIF. Y EQUIPOS	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	40,339,134	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	92,065,450	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	17,848,976	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	629,880	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	150,068,326
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,051,424	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3,451,120
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	61,961,000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19,530,280	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8,348,394
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10,388,401
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,197,169
PROVISIONES POR ACCIONES O CUOTAS DE CAPITAL	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	19,530,280	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	42,442,960
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2,555,798
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	283,413,168
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	30,905,830	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	46,615,956	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	11,104,201	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	717,016	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,636,136	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	3,026,003
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2,036,705	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	72,535,170	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	419,090,219
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	92,065,450	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	415,347,200
			(-) UTILIDAD	801 - 802	3,743,019
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	2,555,798
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	6,298,817
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	6,298,817
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	944,822
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 750)	808	3,026,003
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	-
			EN EL PAIS	809	-
			EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	629,880
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2,396,123
			IMPUESTO A LA RENTA	815	359,418
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	2,036,705
			(-) ANTIPOPOS	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	359,418
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOJO PROXIMO AÑO: 287,534

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 N° de Identificación: 5,438

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	359,418
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	359,418
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	359,418

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
-	359,418	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ -	-	-	-	-

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 931 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990008124001** RAZON SOCIAL **CINES DE GUAYAQUIL S.A.** EXPEDIENTE **2558-49**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	801 (6.256.615)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 47.834.661
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803 --	EXPORTACIONES	803 --
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	804 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805 15.600.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	805 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806 --	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	806 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807 --	EXENTOS NO GRAVADOS	807 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809 --	OTRAS RENTAS	809 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	810 --	TOTAL INGRESOS	899 47.834.661
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811 --	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813 29.418	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	819 9.372.803	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 41.148.507	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
VEHICULOS	353 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 15.217.128	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
TOTAL ACTIVO FIJO	359 25.931.379	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 36.380.783	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 --	ENERGIA AGUA TELEFONO	716 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 --	OTROS GASTOS DE ORGANIZACION	717 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 36.380.783	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL DEL ACTIVO	390 71.684.965	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
CUENTAS POR PAGAR	401 8.705.632	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4.000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751 62.535.686
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 6.499.300
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753 25.860.000
PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE GESTION	754 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 12.705.632	GASTOS DE VIAJE	755 --
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756 1.915.788
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757 2.470.906
PRESIONES DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758 1.371.603
LOCALES	413 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759 --
EXTERNOS	414 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	INTERESES Y COMISIONES	761 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	LOCALES AL EXTERIOR	762 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --
TOTAL DEL PASIVO	420 12.705.632	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 53.535.639
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 --
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501 5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 47.117.645
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772 --
RESERVAS	504 30.905.830	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 18.029.978	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774 --
REEXPRESION MONETARIA	506 5.395.879	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 --
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 717.016
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.069.370	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 717.016	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 58.979.333	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 71.684.965	(-) UTILIDAD	801 - 802 --

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO **521 --**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Transferir el campo 780) **803 717,016**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS

(-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE **808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814**

IMPUESTO A LA RENTA **819 717,016**

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **817 717,016**

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA **816 - 818 - 819 > 0**

TOTAL SALDO A FAVOR **816 - 818 - 819 < 0**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO **901 --**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902 --**

INTERESES POR MORA **903 --**

MULTAS **904 --**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

EFFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES	
819	820	821	822	823	824	825	826	827	828
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
829	830	831	832	833	834	835	836	837	838
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite N° **07 ABR 2000**

Fecha: **07 ABR 2000**

Firma: *[Firma]*

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[Firma]