



SUPERINTENDENCIA  
DE COMERCIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0175340

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2003  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 0990008124001 302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CINES DE GUAYAQUIL S.A. 303 EXPEDIENTE 2558-49

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	5,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	95,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.460,13
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	340	<b>1.561,05</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600	8.274,84	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
EXPORTACIONES	602	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	OTRAS RENTAS	607	10,24
<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>8.285,08</b>	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4.224,47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.260,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>964,02</b>

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.459,13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	366	<b>964,02</b>

GASTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>-</b>

GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>2.525,07</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	

GASTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INMUEBLES RELACIONADOS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SOCIEDADES RELACIONADAS	LOCALES	418	-

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	<b>3.459,13</b>

410 PASIVO CORRIENTE

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS	751	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.472,92	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	893,48	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	

410 PASIVO CORRIENTE

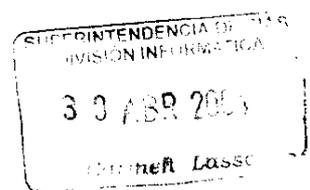
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	73,28
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-

CON LA ADM. TRIBUTARIA		439	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	-
CON EL IESS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	324,20
CON EMPLEADOS			144,32	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	772	558,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO			-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			5.342,93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	<b>5.487,25</b>	CUENTAS INCOBRABLES	775	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	440	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	-
	DEL EXTERIOR	441	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	778	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	442	-	LOCALES	779	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	780	-
PRESTANCOS DE SERVICIOS ASOCIADOS Y GARA MUTUA	LOCALES	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	781	-
	DEL EXTERIOR	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	782	324,22
				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	783	<b>9.706,70</b>
HIPOTECAS POR PAGAR		446	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	784	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785	254,74
OTRAS PROVISIONES		449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	786	<b>254,74</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		450	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	787	<b>13.420,57</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	788	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	789	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS		480	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS		481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		481	-	EN EL PAIS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	<b>5.487,25</b>	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES		482	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		500	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		501	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		503	1.371,59	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL		504	2.092,73	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 807-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS		505	-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	630,52	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		507	2.721,53	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	5.135,49	(-) ANTICIPO PAGADO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		508	<b>2.962,18</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	<b>2.525,07</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 66)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: <b>AB. LUIS VALAREZO B.</b>				PAGO PREVIO		
C.I. No. <b>0902462837</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
NOMBRE: <b>TNC. OSWALDO VECA M.</b>				INTERES POR MORA		
RUC No. <b>0913975199001</b>				MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



30/04/2004 11:03:20 04/07/2004 0 1 smontufs  
CÓDIGO PAGO IMPUESTOS H: N  
CÓDIGO IMP: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
CÓDIGO No.: 0913975199001-0  
CÓDIGO BANCO COLLABORADO