100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
		2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
	099000124001	CINES DE GUAYAQUIL S.A.	2558-4

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5,82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES NETAS				
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTRAS RENTAS EXENTAS		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTRAS RENTAS				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	95,10	TOTAL INGRESOS				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	100,92	719					
340 ACTIVO FIJO				720				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
EDIFICIOS	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.224,47	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.682,85	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	--	SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	541,62	729					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	734					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	541,62	735					
370 OTROS ACTIVOS				736				
ACTIVO DIFERIDO				737				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	742					
ACTIVOS LARGO PLAZO				743				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
	OTROS	383	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BAJA DE INVENTARIOS				
	OTRAS	389	--	OTROS COSTOS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	TOTAL COSTO DE VENTAS					
OTROS ACTIVOS	394	--	749					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	750					
TOTAL DEL ACTIVO	399	642,54	751					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
400 PASIVO			752					
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
			753					
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
			754					
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
			755					
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
			756					

25 ABR 2005

11.452,88