



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0084530

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --
105 No. Empleados bajo nómina: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990008124001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CINES DE GUAYAQUIL S.A.
203 EXPEDIENTE: 2558-49

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|---|--|------------|-----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | |
| DEBITO MÓVIL | CAJA BANCOS | 311 | 5,82 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | -- | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | -- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | -- | EXPORTACIONES NETAS | 603 | -- | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | -- |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | -- | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | -- |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | -- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | -- |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | -- | | OTRAS RENTAS | 607 | -- |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 95,10 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | -- |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 100,92 | TOTAL INGRESOS | 609 | -- |
| | DEBITO REALIZABLE | 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 | 711 | -- | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 329 | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | -- | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 330 | -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | -- | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 331 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | -- | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | -- | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | -- | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | -- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 336 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | 4.224,47 | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | -- |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | -- |
| TERRENOS | 341 | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 721 | -- | |
| EDIFICIOS | 345 | 4.224,47 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 722 | -- | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 346 | -- | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 723 | -- | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | -- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 724 | -- | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | -- | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | -- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | -- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | -- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 4.105,25 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | -- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 119,22 | MANO DE OBRA INDIRECTA | SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES (primas pagadas a la sociedad) | 729 | -- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | -- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | -- | SUELDOS Y SALARIOS | | 732 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | -- | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | 119,22 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | -- |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | -- |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | -- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 737 | -- | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | -- | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | -- | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | -- | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | -- | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | -- | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | -- | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | -- | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | -- | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | -- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | -- | |
| | OTROS | 383 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | -- | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | -- | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | -- | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- | OTROS COSTOS | 748 | -- | |
| | OTRAS | 389 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | -- | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | -- | SUELDOS Y SALARIOS | 750 | -- | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | -- | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | -- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 220,14 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 10.510,00 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | -- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | -- | | |
| 400 PASIVO | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | -- | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR | LOCALES | 411 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | -- | |
| | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | -- | |



| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------|---|--|-------------|-----|---------------------------------|
| PASIVOS DE ACCIONISTAS | | DEL EXTERIOR | 421 | -- | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | -- | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 423 | -- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | -- | |
| | CON EL IESS | | 425 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | -- | |
| | CON EMPLEADOS | | 427 | 144,32 | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | -- | |
| | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | -- | GASTOS DE VIAJE | 766 | -- | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | -- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | -- | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 26.283,44 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | -- | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | 26.427,76 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 102,65 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 422,40 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | | 441 | -- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | -- | |
| | DEL EXTERIOR | | 443 | -- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | -- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | | 445 | -- | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | -- | |
| | DEL EXTERIOR | | 447 | -- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | -- | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | | 449 | -- | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | |
| | DEL EXTERIOR | | 451 | -- | | AL EXTERIOR | 776 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | -- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | -- | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | -- | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 11.035,05 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | -- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | -- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | -- | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 58,78 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 58,78 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 11.093,83 | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 796 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 475 | -- | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | | |
| OTROS PASIVOS | | 483 | -- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | -- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439 + 469 + 479 + 489 | 26.427,76 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | -- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | | EN EL EXTERIOR | 807 | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | -- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | -- | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) | 810 | | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | 202,03 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | 1.169,56 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 2.092,73 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | -- | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 630,52 | = PÉRDIDA | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 20.008,63 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | -- | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 518 | 11.093,83 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | 26.207,62 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+598 | 220,14 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI) | | | | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 821 |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 822 |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | (0,5 * 818) - 820 |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | | | 901 |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 899 - 901 |
| | | | | INTERESES POR MORA | | | | 903 |
| | | | | MULTAS | | | | 904 |
| | | | | TOTAL PAGADO | | | | 902 + 903 + 904 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 906 | N/C No. | 916 | N/C No. | 912 | N/C No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 917 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| | | | | AÑO | | | |
| | | | | MES | | | |
| | | | | DÍA | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-03-2004

30-03-14:00:26 10/26/2006 0 1 00000001
DE 5070 PAGO IMPUESTOS IIR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION