

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0031352	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 15	
201 RUC 071719275001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VIRGEN DEL CINE UNIDAD EDUCATIVA LANCEVIC S.A.		203 EXPEDIENTE 38237	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 3.203,74		601 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 39.765,00			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --		EXPORTACIONES NETAS 603 --			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --		INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 92,78		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --		OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --		TOTAL INGRESOS 609 39.765,00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --		710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍA EN TRANSITO 330 --		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --		(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.246,52		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
340 ACTIVO FIJO		(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719 13.344,37			
TERRENOS 341 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 2.213,42			
EDIFICIOS 343 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 4.068,20			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.325,15		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 650,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --			
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.356,31		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 349,08			
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 618,84		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 1.154,82			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 3.659,74			
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 1.043,97			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --		SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 618,84		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
OTROS 383 --		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --		BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS 748 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 26.633,60			
OTRAS 389 --		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --		SUELDOS Y SALARIOS 750 10.625,78			
OTROS ACTIVOS 394 --		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.272,29			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 3.915,36		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --			
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --			
LOCALES 411 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --			
DEL EXTERIOR 413 --					

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	417	—	—	COMISIONES EN VENTAS	780	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	—	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781	—
		DEL EXTERIOR	421	—	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	—
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	530,54	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	—
		CON EL IESS	425	671,78	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	784	—
		CON EMPLEADOS	427	1.304,69	—	GASTOS DE GESTIÓN	785	23,07
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	—	—	GASTOS DE VIAJE	786	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787	691,57
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	—	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	2.407,01	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	71,22
440 PASIVO LARGO PLAZO					—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
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	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	15.683,93
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	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
470 PASIVO DIFERIDO					—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	42.317,53
ANTICIPO CLIENTES			471	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	—	—	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 804	804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	2.407,01	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			488	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO					—		EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200,00	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	—	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	ADICIONALES 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	—	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			509	—	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	—	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	4.253,77	—	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	—	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	—	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	2.945,42	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	1.508,35	—	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+588	599	3.915,36	—	(-) 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 de LRTI)					—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
					—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
					—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
					—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
					—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	897
					—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
					—	PAGO PREVIO		901
					—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
					—	INTERESES POR MORA		903
					—	MULTAS		904
					—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
TASFI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004		29 ABR 2009	

ESTADO DEL PACÍFICO 18/ABR/2009 NÚ: 001-007-0060014
30 - 004 - 000000 - 9

Valor: \$ 300,11

29 ABR 2009