SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 70 0000832

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2.006		4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790782050001	CINES CARDENAS S.A. CARDENSA	45764

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA años anteriores	318	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA año corriente	319	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---	
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	---	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	---	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	---	
EDIFICIOS	342	---	
OBRAS EN PROCESO	343	---	
INSTALACIONES	344	---	
MUEBLES Y ENSERES	345	---	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	---	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	---	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	---	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	---	
OTROS	366	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	---	
OTRAS	369	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	---	
OTROS ACTIVOS	371	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	---	
[illegible]	373	---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	374	---	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375	---	
DEL EXTERIOR	376	---	
LOCALES	377	739,31	
DEL EXTERIOR	378	---	
LOCALES	379	---	
DEL EXTERIOR	380	---	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	---	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	---	
CON EL IESS	383	1.091,78	
CON EMPLEADOS	384	5.530,62	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	---	
PROVISIONES	387	209,43	
CRÉDITO A MUTUO	388	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	7.571,14	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390	2.100,00	
DEL EXTERIOR	391	---	
LOCALES	392	---	
DEL EXTERIOR	393	---	
LOCALES	394	17.803,32	
DEL EXTERIOR	395	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	---	
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	---	
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	398	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	---	
PROVISIONES	400	---	
CRÉDITO A MUTUO	401	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	19.903,32	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	---	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	---	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	---	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 499 + 478 + 489	409	27.474,46	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	---
RESERVA LEGAL	413	219,78
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	---
RESERVA DE CAPITAL	415	5.786,57
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	20.558,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	2.149,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	27.474,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 508	422	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	30.102,00
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	---
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	30.102,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	---
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	15.101,52
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	2.942,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	1.186,77
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	2.973,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	2.189,85
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	---
COMBUSTIBLES	638	---
LUBRICANTES	639	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	120,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	1.124,80
TRANSPORTE	644	---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	---
GASTOS DE VIAJE	646	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	2.103,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	4.472,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	---
LOCALES	655	20.95
AL EXTERIOR	656	---
LOCALES	657	---
AL EXTERIOR	658	---
LOCALES (INFORMATIVO)	659	---
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	---
LOCALES	662	15,71
DEL EXTERIOR	663	---
NO QUE SE CARGA AL GASTO	664	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	32.251,50
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	2.149,50
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	---
EN EL PAÍS	673	15,71
EN EL EXTERIOR	674	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (674 X 15%)	676	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (674-676) x15%	677	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	---
= UTILIDAD GRAVABLE 668-669-670-671-672-673+675+676-677-678-679+680	681	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+814	682	2.133,79
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 682	684	---
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (681 * 15%) + (684 * 25%)	685	---
(-) ANTICIPO PAGADO	686	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685-686-687-688-689-690 > 0	691	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-686-687-688-689-690 > 0	692	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 685) - 686 - 688	693	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	695	---
INTERESES POR MORA	696	---
MULTAS	697	---
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697	698	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL CARDENAS D — NOMBRE: CECILIA VILLAGRAN

C.I. No. 1300586862 — RUC No. 1704124922001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 N/C No. ---	703 N/C No. ---	704 N/C No. ---	705 N/C No. ---	706 USD ---	707 USD ---	708 USD ---	709 USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

710 Resol. No. ---	711 Resol. No. ---	712 Resol. No. ---	713 Resol. No. ---
714 USD ---	715 USD ---	716 USD ---	717 USD ---

(CAMPO 612 Y 622) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 718 AÑO — 719 MES — 720 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2202366 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0789 x 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 10 ABR. 2007 Patricio Viteri