

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990 118191001	02	EXERCICIO	941- 703	RAZON SOCIAL	OPERADORA DE CINES S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PARROQUIA	09	06	CANTON	Equil.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Avda. 9 de Octubre		10	NUMERO	823	11	TELEF.	327108	12	FAX	325289		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribución de películas de cine		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Luis Valarezo Hernández				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902462837						

B) ESTADO DE LIQUIDACION

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101											
Inversiones financieras temporales	102											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103											
(-) Provisión cuentas incobrables	104											
Otras cuentas por cobrar	105	8.948.173										
Inventario de materia prima	106											
Inventario de productos en proceso	107											
Inventario de suministros y materiales	108											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109											
Mercaderías en tránsito	110											
Repuestos, herramientas y accesorios	111											
Impuestos anticipados	112											
Otros activos corrientes	113											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.948.173										
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45.276.670										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31.842.154										
Vehículos	153											
Otros activos fijos	154											
(-) Depreciación acumulada	155	36.603.636										
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40.515.188										
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161											
Gastos de organización y constitución	162											
Gastos de investigación exploración y otros	163											
Aportaciones en asociaciones	164											
Otros activos no corrientes	165											
(-) Amortización acumulada	166											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49.463.361										
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201	3.023.695										
Documentos por pagar	202											
Provisiones sociales por pagar	203											
Obligaciones: IESS e impuestos	204											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205											
Otros pasivos corrientes	206											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.023.695										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212											
Obligaciones emitidas	213											
Otros pasivos a largo plazo	214											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.023.695										
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303											
Reservas	304	4.718.719										
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26.632.307										
Reexpresión monetaria	306	15.987.546										
Otros superávit	307											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13.168										
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.912.074)										
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46.439.666										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49.463.361										
INGRESOS												
Ventas gravadas con I.V.A.	401											
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402											
Exportaciones	403											
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404											
Dividendos percibidos	405											
Rentas exentas y no gravad.	406											
Rentas con impuesto único	407											
Otras rentas	408											
TOTAL INGRESOS	499											
COSTO DE VENTAS												
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501											
Compra de productos terminados	502											
Importaciones de productos terminados	503											
(-) Inventario final de productos terminados	504											
Inventario inicial de materia prima	505											
Compras de materia prima	506											
Importaciones de materia prima	507											
(-) Inventario final de materia prima	508											
Mano de obra directa	509											
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510											
Mano de obra indirecta	511											
Suministros y materiales	512											
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513											
Aportes IESS y beneficios sociales	514											
Mantenimiento y reparaciones	515											
Energía, agua y teléfono	516											
Otros gastos de fabricación	517											
Inventario inicial de productos en proceso	518											
(-) Inventario final de productos en proceso	519											
Inventario inicial de productos terminados	520											
(-) Inventario final de productos terminados	521											
TOTAL COSTO DE VENTAS	529											
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551											
Comisiones en ventas y publicidad	552											
Gastos de gestión	553											
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554											
Impuestos, contribuciones y otros	555											
Depreciación de bienes y amortizaciones	556											
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557											
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558											
Intereses y comisiones	559											
Provisiones deducibles	560											
Otros gastos de administración y ventas	561											
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.912.074										
GASTOS NO OPERACIONALES												
Pérdida en venta de activos	571											
Pérdida por diferencias de cambio	572											
Otros gastos no operacionales	573											
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579											
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.912.074)										
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581											
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582											
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583											
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2.912.074)										
(-) Participación 15% de Trabajadores	585											
(-) 85% Dividendos percibidos	586											
(-) 85% Rentas con impuesto único	587											
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588											
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589											
UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+589))	590											
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591											
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.912.074)										

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703											

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704											
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706											
IMPUESTO UNICO	709											

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759