

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0043243

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990118191001
02 EXPEDIENTE 494170
03 RAZON SOCIAL OPERAFOPA DE CINES S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON GUAYAQUIL
07 COD. CANTON 590
08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AV. 9 DE OCTUBRE
10 NUMERO 823
11 TELEF. 531788
12 FAX 325289
13 ACTIVIDAD ECONOMICA EN INACTIVIDAD
14 COD. ACTIVIDAD ECON.
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. LUIS VALAREZO HERNANDEZ
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902462837

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 3'000.000
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 8'948.173
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
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

B) ESTADO DE SITUACION
Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 11'948.173
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 38'609.836
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 2'368.040
Inventarios 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155
TOTAL ACTIVO FIJO 159 40'977.876

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 52'926.049
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 4'686.236
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 4'686.236
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 7'709.931
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 4'554.495
Reserva por revalorización del patrimonio 305
Reexpresión monetaria 306 37'143.133
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1'481.510
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 45'216.118
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 52'926.049

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 529.260
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 529.260
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 706
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 709

F) FIRMAS Y PAGOS
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
DECLARACION: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)
S/ S/ BANCO DEL PACIFICO S/

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 JORGE ARVAIN
Matr. No. 801 0.896
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)
S/ S/ BANCO DEL PACIFICO S/