

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00011471

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099011819100	02	094170	03	OPERADORA DE CINES S. A.
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil
07	Avda. 9 de Octubre	08	10	09	823
10	En Inactividad	11	14	12	5317802
13	Abgdo. Luis Valarezo Hernandez	14	15	16	325289
17		18	19	20	388
21		22	23	24	0902462837

25	26	27	28	29	30
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS	
Caja, bancos	401	3'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	402	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	8'948.173		Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	404	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	405	---		Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	406	---		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	407	---		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	408	---		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	---		TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	410	---			

31	32	33	34	35	36
Repuestos, herramientas y accesorios	411	---		COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	412	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	413	---		Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419	11'948.173		Importaciones de productos terminados	503
				(-) Inventario final de productos terminados	504

37	38	39	40	41	42
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	505
Terminados, edificios e instalaciones	421	38'609.836		Importaciones de materia prima	506
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	422	2'368.040		(-) Inventario final de materia prima	508
Vehículos	423	---		Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	424	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
(-) Depreciación acumulada	425	---		Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	429	40'977.876		Suministros y materiales	512

43	44	45	46	47	48
ACTIVOS NO CORRIENTES				Servicios de inventario, equip. y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	431	---		Aportes IESS y otros asociados	514
Gastos de organización y constitución	432	---		Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	433	---		Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	434	---		Otros gastos de administración	517
Otros activos no corrientes	435	---		Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	436	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	439	---		Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL DEL ACTIVO (419 + 429 + 439)	470	52'926.049		(-) Inventario final de productos terminados	521

49	50	51	52	53	54
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Cuentas por pagar	201	3'023.695		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531
Provisiones sociales por pagar	203	---		Comisiones en ventas y publicidad	532
Aportaciones: IESS e impuestos	204	---		Gastos de gestión	533
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Agua, energía, teléfono, telefax y fax	534
Otros pasivos corrientes	206	---		Impuestos, contribuciones y otros	535
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'023.695		Depreciación de bienes y amortizaciones	536

55	56	57	58	59	60
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'686.236		Intereses y comisiones	539
Obligaciones emitidas	213	---		Provisiones deducibles	540
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Otros gastos de administración y ventas	541
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'686.236		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	566
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'709.931			

61	62	63	64	65	66
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	4'554.495		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	37'143.133		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'481.510		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'216.118		(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'926.049		(-) 85% Dividendos percibidos	586
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587

67	68	69	70	71	72
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590
Valor anticipo ((701 ÷ 702) * 771)	703	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

73	74	75	76	77	78
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707	708	709
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del Contador		(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre: Pedro Pora		SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No. 6.092		IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo		Interés por mora	774	---
Cheques No.		Multas	775	---
Banco		TOTAL PAGADO	779	---
Notas de Crédito (cantidad)				