

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8709219

## 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

220

## 201 RUC

1791309863001

MULTICINES S.A.

## 203 EXPEDIENTE

0049513

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
- 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
- 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
- 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
- 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional

1,970,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

168,748.49

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

4,809,546.65

512 Reserva por valuación, donaciones y otros

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

279,711.89

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Deducción de Part. de Reserva)

1,355,731.2

519 (-) Pérdida de ejercicio

0

598 PATRIMONIO NETO

8,583,738.23

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (501+503+505+507+508+509+512+513+515+517+519)

11,874,500.41

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

- 311 Caja bancos
- 313 Inversiones financieras temporales
- 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
- 317 (-) Provisión cuentas incobrables
- 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados
- 321 Otras cuentas por cobrar
- 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
- 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
- 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien
- 326 Inventario de materia prima
- 327 Inventario de productos en proceso
- 328 Inventario de suministros y materiales
- 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén
- 330 Mercaderías en tránsito
- 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
- 332 Seguros pagados por anticipado
- 333 Arriendos pagados por anticipado
- 334 Dividendos pagados por anticipado
- 338 Otros activos corrientes
- 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
- 340 ACTIVO FIJO

181,731.88

630,291.53

192,060.39

2,818.85

287,774.72

23,259.99

20,519.12

0

146,183.03

0

0

0

61,867.45

0

0

23,045.28

0

0

160,473.7

1,724,388.24

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,927,286.15

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

5,816,463.89

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes de exterior

0

605 Rendimientos financieros

40,181.17

606 Otras ganancias

20,334.19

607 Dividendos percibidos locales

22,853.65

608 Otras ventas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

9,827,119.05

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

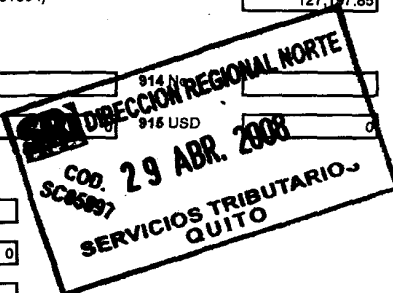
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

44,338.66

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied</b>	<b>1,096,396.22</b>
<b>341 Terrenos</b>	<b>2,179,042.87</b>	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la socied</b>	<b>0</b>
<b>342 Edificios</b>	<b>8,498,448.85</b>	<b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>61,867.45</b>
<b>343 Obras en proceso</b>	<b>0</b>	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	<b>0</b>
<b>344 Instalaciones</b>	<b>0</b>	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	<b>0</b>
<b>345 Muebles y enseres</b>	<b>1,588,290.61</b>	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	<b>0</b>
<b>346 Maquinaria y equipo</b>	<b>2,232,154.06</b>	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	<b>0</b>
<b>347 Naves, aeronaves, barcasas y similares</b>	<b>0</b>	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	<b>0</b>
<b>349 Equipo de computación y software</b>	<b>584,519.07</b>	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	<b>0</b>
<b>351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil</b>	<b>12,601.41</b>	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	<b>0</b>
<b>353 Otros activos fijos tangibles</b>	<b>0</b>	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>0</b>
<b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	<b>6,393,493.85</b>	<b>723 Baja de inventarios</b>	<b>0</b>
<b>357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin</b>	<b>0</b>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	<b>671,764.82</b>
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>8,701,562.82</b>	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	<b>158,351.91</b>
<b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares</b>	<b>0</b>	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	<b>383,888.13</b>
<b>363 (-) Amortización acumulada</b>	<b>0</b>	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	<b>0</b>
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	<b>17,414.33</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>8,701,562.82</b>	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	<b>0</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	<b>409,714.1</b>
<b>371 Gastos de organización y constitución</b>	<b>0</b>	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	<b>300</b>
<b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>	<b>0</b>	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.</b>	<b>249,001.91</b>
<b>375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)</b>	<b>0</b>	<b>735 Comisión a sociedades</b>	<b>2,099,328.4</b>
<b>377 Otros activos diferidos</b>	<b>1,637,075.9</b>	<b>736 Promoción y publicidad</b>	<b>384,742.75</b>
<b>378 (-) Amortización acumulada</b>	<b>189,318.55</b>	<b>737 Combustibles</b>	<b>982.8</b>
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1,447,757.35</b>	<b>738 Lubricantes</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	<b>0</b>
<b>381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad</b>	<b>0</b>	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	<b>0</b>
<b>382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad</b>	<b>0</b>	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y pólizas)</b>	<b>57,528.31</b>
<b>383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros</b>	<b>0</b>	<b>742 Suministros y materiales</b>	<b>57,662.91</b>
<b>385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad</b>	<b>0</b>	<b>743 Transportes</b>	<b>78,290.42</b>
<b>387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.</b>	<b>0</b>	<b>744 Gastos de gestión y gastos trabajados clientes</b>	<b>20,127.15</b>
<b>389 Inversiones a largo plazo otras</b>	<b>0</b>	<b>745 Gastos de viaje</b>	<b>16,811.94</b>
<b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>	<b>0</b>	<b>746 Agua, energía y comunicaciones</b>	<b>188,597.17</b>
<b>394 Otros activos</b>	<b>0</b>	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	<b>19,614.05</b>
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>792</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>76,964.3</b>
<b>398 Activos contingentes (informativo)</b>	<b>0</b>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	<b>721,733.5</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>11,874,500.41</b>	<b>750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin</b>	<b>0</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	<b>458,281.8</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	<b>1,871.05</b>
<b>411 Ctas doc. x pagar proveedores locales</b>	<b>482,260.33</b>	<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	<b>0</b>
<b>413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior</b>	<b>0</b>	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	<b>266,458.54</b>
		<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	<b>0</b>

415 Obligaciones con instit. financieras locales	711,693.21	756 Intereses pagados a terceros locales	55,627.41
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	90,494.67	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	273,380.88	761 Otros gastos locales	163,524.79
427 Obligaciones con el IESS	40,011.74	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	38,917.28	763 IVA que se carga al gasto	277,099.7
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	283,457.37	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,914,549.61
432 Crédito a mutuo	3,937.78	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,924,153.25	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,912,569.44
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	283,457.37
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	22,853.65
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,366,608.93	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	19,273.44
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	1,142.68
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,626,674.54
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,366,608.93	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	1,332,877.55
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo util. a favor (814-816)	293,796.99
473 Otros pasivos diferidos	0	818 Anticipo pagado a la RENTA CAUSA	273,380.88
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 Anticipo pagado a la RENTA CAUSA	103,890.61
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones por dividendos anticip. fiscal	42,292.42
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,290,762.18	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	127,197.85
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	94,398.02
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708654593	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1707921880001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	127,197.85	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	127,197.85
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="127.197.85"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
931 BANCO		<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990175587641

Fecha Recaudacion: 21/04/2008

Santiago Córdova  
Gerente General.

Ligia Salazar  
Contadora.