

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

102 AÑO 2007

99 No. FORMULARIO

B709219

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

220

201 RUC

1791309863001

MULTICINES S.A.

203 EXPEDIENTE

0049513

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional 1,970,000

0 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0 507 Reserva legal 168,748.49

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0 508 Reservas facultativa y estatutaria 0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0 509 Reserva de capital 4,809,546.65

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

512 Reserva por valuación, donaciones y similares 0

311 Caja bancos

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 279,711.89

181,731.88 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

313 Inversiones financieras temporales

630,291.53 517 Utilidad ejerc. (Diferencias de Part., etc.) 1,355,731.2

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

192,060.39 519 (-) Pendiente de ejercicio 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,818.85 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 8,583,738.23

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 11,874,500.41

321 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

287,774.72 600 INGRESOS

23,259.99

20,519.12 601 Ventas netas locales gravadas con IVA 12% 3,927,286.15

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

146,183.03 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 5,816,463.89

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0 603 Exportaciones netas 0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0 604 Pendiente financieros 40,181.17

326 Inventario de materia prima

61,867.45 605 Otras ventas 20,334.19

327 Inventario de productos en proceso

0 607 Devoluciones percibidas locales 22,853.65

328 Inventario de suministros y materiales

0 608 Otras ventas exentas 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

23,045.28 609 Utilidad en venta de activos fijos 0

330 Mercaderías en tránsito

160,473.7 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0 699 TOTAL INGRESOS 9,827,119.05

332 Seguros pagados por anticipado

1,724,388.24 700 COSTOS Y GASTOS

333 Arriendos pagados por anticipado

160,473.7 710 COSTO DE VENTAS

334 Dividendos pagados por anticipado

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 44,338.66

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	2,179,042.67	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,096,396.22
342 Edificios	8,498,448.85	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	61,867.45
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,588,290.61	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,232,154.06	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	584,519.07	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	12,601.41	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,393,493.85	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,701,562.82	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	671,764.82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	158,351.91
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	383,888.13
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,701,562.82	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	17,414.33
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	409,714.1
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	300
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	249,001.91
377 Otros activos diferidos	1,637,075.9	735 Comisión a sociedades	2,098,328.4
378 (-) Amortización acumulada	189,318.55	736 Promoción y publicidad	384,742.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,447,757.35	737 Combustibles	982.8
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (privados y colectivos)	57,528.31
385 (-)Provisión ctae incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	57,682.91
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transportes	78,290.42
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión de trabajadores y clientes	20,127.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	16,811.94
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, telecomunicaciones	188,597.17
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	792	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	19,614.05
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	76,964.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,874,500.41	749 Depreciación de activos fijos	721,733.5
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	458,281.8
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	482,260.33	752 Provisión cuentas incobrables	1,871.05
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
415 Ctas doc. x pagar proveedores		754 Intereses y comisiones bancarias locales	266,458.54
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	711,693.2	756 Intereses pagados a terceros locales	55,627.4
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 atrb a divid percib otras soc	1,142.68
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. 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	1,392,877.55
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) saldo util. gravab (814-816)	293,796.99
473 Otros pasivos diferidos	0	818 Anticipo a la renta caus	273,380.88
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 Anticipo pagado	103,890.61
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones realizadas en el año fiscal	42,292.42
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retención por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. 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 derivan (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.			
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708654593	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707921860001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	127,197.85
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	127,197.85	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	127.197.85
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 N°
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.	920	925 Dia
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD	0	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año	no existe dato
923 Año	924 Mes	924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

COD. SC-5097
 29 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990175587641
 Fecha Recaudación: 21/04/2008

Santiago Cárdenas
Gerente General.

Ligia Salazar
Ligia Salazar
Contadora.

