

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990976643001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LA CHIRIPA CINES S.A.** 209 EXPEDIENTE **56497**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	911	58.151,51		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	3.003.025,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	915	-		EXPORTACIONES NETAS	601	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	915	32.511,89		INGRESOS NO OPERACIONALES	602	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	919	421,00		OTRAS RENTAS EXENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	24.871,36		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	13.880,87		OTRAS RENTAS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	14.843,46		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	926	-		TOTAL INGRESOS	608	3.003.025,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	927	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	928	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	929	31.434,28		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	24.775,76	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	930	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.664.682,78	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	931	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	932	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	31.434,28	
ARRENDOS, PAGADOS POR ANTICIPADO	933	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	934	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	936	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	938	176.114,37		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	9.871,58		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS	343	428.788,79		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	246.096,58		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	25.410,72		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	399.238,57		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	310.292,10		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		AGUA, ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
370 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA	734	-	
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	66.314,46		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	4.457,17		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	43.748,83		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	27.022,80		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		OTROS COSTOS	748	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2.658.024,26	
OTRAS	389	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		SUELDOS, SALARIOS	750	4.428,36	
OTROS ACTIVOS	394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.240,77	
TOTAL DEL ACTIVO	399	514.066,27		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
LOCALES	411	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
DEL EXTERIOR	413	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		COMISIONES EN VENTAS	760	-	
LOCALES	415	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	12.265,97	
DEL EXTERIOR	417	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	12.401,99	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
LOCALES	419	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	21.789,51	
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE GESTIÓN	765	58.764,80	
OBLIGACIONES	423	14.622,19		GASTOS DE VIAJE	766	16.563,20	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	28.924,87	
CON EL IESS	425	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
CON EMPLEADOS	427	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	11.987,73	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	46.214,04	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	4.748,16	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	14.622,19		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		INTERESES Y COMISIONES	775	1.029,30	
LOCALES	441	-		LOCALES	775	-	
DEL EXTERIOR	443	-		AL EXTERIOR	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	114.696,68	
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	336.025,38	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-	
DEL EXTERIOR	451	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	2994.049,64	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	8.975,36	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	41.698,17		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	8.975,36	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	41.698,17		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.346,30	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS	806	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	486	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
TOTAL DEL PASIVO	489	56.320,36		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	7.629,06	
RESERVA LEGAL	507	-		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	10.028,78		UTILIDAD CAMPO 814	814	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	403.924,31		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	34.317,65		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	7.629,06	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) ANTICIPO PAGADO	817	1.907,27	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	8.275,17		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	457.745,91		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	514.066,27		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	12.936,19	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
NOMBRE: CARLOS LEIDERGERBER				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: VICTOR CHALEN B.				PAGO PREVIO			
RUC N°: 0990976643001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RUC N°: 0901728584001				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LETY N°		914	REGISTRO OFICIAL N°	916	AÑO	917	MES
		918		919	DÍA	920	