

83240

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991474641001
870356661331
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CINEASSIST S.A.
2009
16/04/2010
16/04/2010
12:28:45 PM
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 21,883.24
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 21,883.24

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 21,883.24
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 21,883.24

Le recordamos que el valor de US \$ 21,883.24 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

PRODUBANCO**COMISION POR SERVICIO**

Pago Impuesto SRI
Agencia : AG. SAN MARINO - GUAYAQUIL
Cajero. : ayllonp
Fecha : 04/16/2010 14:23

Aut. SRI : 331604201038080976

RUC : 0991474641001

Razón social : CINEASSIST S.A.

CEP : 870356661331

Impuesto : RENTA SOCIEDADES

Valor

21,883.24

COMISION

29 ABR 2010

0.50

*** Gracias por Preferirnos ***

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26830488

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

83740

RUC 201

0991474641001

202

CINEASSIST S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 79,442.65

Inversiones corrientes 312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 83,998.52

Relacionados / Del exterior 314 0

No relacionados / Locales 315 104,664.74

No relacionados / Del exterior 316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 306,928.9

Relacionados / Del exterior 318 0

No relacionados / Locales 319 402.9

No relacionados / Del exterior 320 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 5,442.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 32,082.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0

Inventario de materia prima 325 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 23,256.43

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 495.88

Otros activos corrientes 332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 625,829.37

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 508,980.36

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 4,922

Exportaciones netas 603 0

Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Rendimientos financieros 605 0

Otras rentas gravadas 606 0

Utilidad en venta de activos fijos 607 0

Dividendos percibidos locales 608 38,529.74

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos 609 0

De otras locales 610 0

Del exterior 611 0

Otras rentas exentas 612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 552,432.1

Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 55,000

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0

COSTOS Y GASTOS

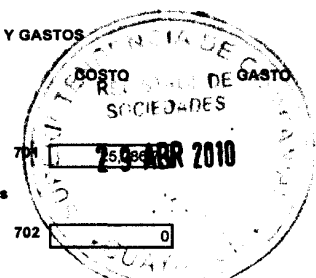
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 25,086

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0

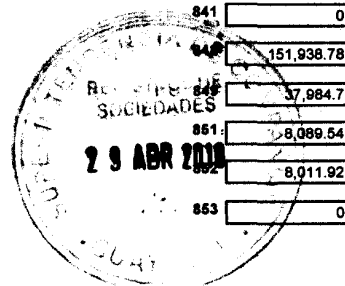
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0



		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	13,824.67	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	370,330.38	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	38,233.24	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	30,874.13	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	125,499.63	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	327,762.79	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	953,592.16	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	82,478.85	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	47,264.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	2,117.43	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	85,580.17	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	28,123.69	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,292.52		
Relacionados / Locales	419	1,983.73	Gastos de viaje	777	1,092	778	1,650.65
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	9,233.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	48,400.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21,883.24	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,594.33	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	56,458.95	790	19,856.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	107.81	792	4,972.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	175,708.72		
Provisiones	428	1,863.27	TOTAL GASTOS	798	166,094.55		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	312,121.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	341,803.27		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	42,958.79					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	210,628.83		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadoras	811	31,594.33		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	38,529.74		
Relacionados / Locales	449	236,457.34	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,654.56		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	2,000		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	5,779.46		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	279,416.13					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	151,938.78		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	591,537.76					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	220,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	849	151,938.78		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	848	37,984.7		
			(-) Anticipo pagado	851	8,089.54		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,011.92		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	502.3	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	502.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	141,049.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	21,883.24
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	362,054.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	953,592.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,859.03

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 21,883.24

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 21,883.24

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 21,883.24

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0914731393

RUC CONTADOR 199 0914782545001

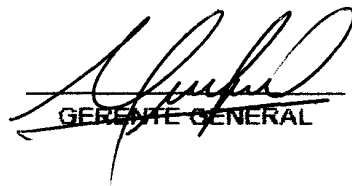
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

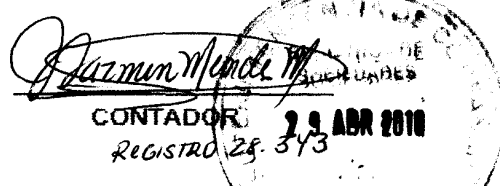
BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870356661331

Fecha Recaudación: 16/04/2010


GERENTE GENERAL


CONTADOR
REGISTRO 28.343
29 ABR 2010