SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

20 0018489

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	83.740

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991747481001	CINEASSIST S.A.	83740

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA, BANCOS	311	475,15
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	16 882,45
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15 000,00
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	824,56
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2 848,27
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	28 079,44
335	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
339	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	339	61 080,90
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENOS	341	-
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	31 500,16
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	7 169,82
349	VEHÍCULOS	349	24 057,17
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10 019,05
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	52 702,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	52 702,40
370 ACTIVO DIFERIDO			
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
379	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	381	-
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
393	GASTOS ANTICIPADOS	393	5 007,13
395	OTROS ACTIVOS	395	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	149 590,95
398	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4 652,92
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	41 590,05
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
419	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	[illegible]
421	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
423	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
425	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	[illegible]
427	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	[illegible]
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	104 291,93
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
449	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
451	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
453	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
459	OTRAS PROVISIONES	459	-
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
471	ANTICIPO CLIENTES	471	-
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
483	OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	104 291,93
498	PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO			
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1 004,60
509	RESERVA DE CAPITAL	509	-
511	OTROS SUPERÁVITS	511	-
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	18 941,55
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	26 552,30
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	45 108,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	149 590,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		170 699,86
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	952,64
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS		171 652,29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		42 626,45
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		46 346,18
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E IN[illegible]	-
	HONORARIOS A PERSONAS [illegible]ES	2 556,65
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		4 652,90
TOTAL COSTO DE VENTAS		95 232,98
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		5 429,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		18 970,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		6 668,63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	236,12
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2 552,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		34 067,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	130 299,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	41 352,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	41 352,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		6 202,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECIBIDA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	35 149,74
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	8 787,44
(-) ANTICIPO PAGADO		1 720,34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1 122,98
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	5 941,12
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	3 592,28
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 + 901	5 941,12
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5 941,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	ERNESTO IZAEVA	NOMBRE:	SHIRLEY TOLEDO
108 C.I. No.	0911231565	109 RUC No.	0917055001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	5 941,12	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — AÑO 923 — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

14 14:27:43 04/15/2003 8[illegible] 1 [illegible]
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tipo Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cheque No.: 37-066-[illegible]
[illegible]941.17 BANCO BOLIVARIANO