



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101

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

No. 00011052

83.74

RESOLUCIÓN 9-70104 DGER-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09917474641001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CINEASSIST S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 N° Empleados bajo nómina

2004

1

203 EXPEDIENTE 83740

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	234.92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	190.855.11
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.066.44
	CTAS. Y DOCOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.670.32	EXPORTACIONES NETAS	603	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	22.21	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
	CTAS. Y DOCOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	128.971.13	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16.086.40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.182.99	OTRAS RENTAS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.908.22	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	TOTAL INGRESOS	609	196.921.55
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS	700	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS	710	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	39.907.56	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	24.761.45
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	COMPRA DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.920.89
	INVENTARIO DE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	78.956.34
	SEÑALES PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.401.39	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	39.907.56
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	194.340.72	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
	340 ACTIVO FIJO	—	—	SUELDO Y SALARIOS	719	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	720	—
	EDIFICIOS	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	7.351.81
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	51.512.78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	7.163.62	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	723	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	24.057.17	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	89.517.05	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	34.686.16	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	137.564.46	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	120.00
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
360 OTROS ACTIVOS	MARCAS, PATENTES, ETCHEOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	SUELDO Y SALARIOS	732	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	137.564.46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	733	—
	370 OTROS ACTIVOS	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	ACTIVO DIFERIDO	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	736	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
	OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1.164.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
	TOTAL DEL ACTIVO	399	333.069.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
	400 PASIVO	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
410 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO CORRIENTE	—	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	35.671.24	OTROS COSTOS	748	25.638.73
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO	412	7.254.20	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	98.841.66
	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	SUELDO Y SALARIOS	750	9.600.00
	OTROS	383	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	751	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	752	24.662.56
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
	SOCIEDADES RELACIONADAS	388	1.164.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
	OTRAS	389	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	755	—
420 PASIVO LARGO PLAZO	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	756	—
	OTROS ACTIVOS	394	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1.164.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—
	TOTAL DEL ACTIVO	399	333.069.18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	500.00
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	760	—
	430 PASIVO CORRIENTE	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	761	—
	440 PASIVO LARGO PLAZO	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	762	—
	450 PASIVO DIFERIDO	—	—	COMISIONES EN VENTAS	763	962.73
	460 OTROS PASIVOS	—	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	764	3.456.48
	470 PASIVO DIFERIDO	—	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765	1.687.49
480 OTROS PASIVOS	480 OTROS PASIVOS	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	766	5.169.71
	481 OTROS PASIVOS	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	767	393.13
	482 OTROS PASIVOS	—	—	GASTOS DE GESTIÓN	768	—
	483 OTROS PASIVOS	—	—	GASTOS DE VIAJE	769	—
	484 OTROS PASIVOS	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	770	60.00
	485 OTROS PASIVOS	—	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	771	—
	486 OTROS PASIVOS	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772	1.404.10
	487 OTROS PASIVOS	—	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	773	14.908.39
	488 OTROS PASIVOS	—	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	774	—
	489 OTROS PASIVOS	—	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775	—
490 PASIVO LARGO PLAZO	490 PASIVO LARGO PLAZO	—	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	776	—
	491 PASIVO LARGO PLAZO	—	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	—
	492 PASIVO LARGO PLAZO	—	—	INTERESES Y COMISIONES	778	—
	493 PASIVO LARGO PLAZO	—	—	LOCALES	779	—
	494 PASIVO LARGO PLAZO	—	—	AL EXTERIOR	780	—
	495 PASIVO LARGO PLAZO	—	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	781	—
	496 PASIVO LARGO PLAZO	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7	