

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17818600

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17510856

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) |     |   |                                              | 015 | 0 |

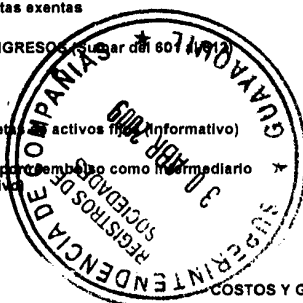
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|                                                      |     |                                              |                                                           |     |            |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% |                                                           | 601 | 575,549.36 |
| Caja, bancos                                         | 311 | 15,774.68                                    | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%               | 602 | 360        |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0                                            | Exportaciones netas                                       | 603 | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |                                              | Otros ingresos provenientes del exterior                  | 604 | 0          |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 112,612.46                                   | Rendimientos financieros                                  | 605 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0                                            | Otras rentas gravadas                                     | 606 | 0          |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 63,557.08                                    | Utilidad en venta de activos fijos                        | 607 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0                                            | Dividendos percibidos locales                             | 608 | 73,415.06  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |                                              | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones  |     |            |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 268,399.16                                   | De recursos públicos                                      | 609 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0                                            | De otras locales                                          | 610 | 0          |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 200                                          | Del exterior                                              | 611 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0                                            | Otras rentas exentas                                      | 612 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 4,651.55                                     | TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)                     | 699 | 649,324.42 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 15,044.21                                    |                                                           |     |            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 0                                            | Ventas netas de activos fijos (informativo)               | 691 | 0          |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0                                            | Ingresos por intercambio como intermediario (informativo) | 692 | 360        |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | 0                                            |                                                           |     |            |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | 0                                            |                                                           |     |            |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 25,286.74                                    |                                                           |     |            |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0                                            |                                                           |     |            |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0                                            |                                                           |     |            |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 1,218.64                                     |                                                           |     |            |
| Otros activos corrientes                             | 332 | 0                                            |                                                           |     |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | 497,441.42                                   |                                                           |     |            |
| ACTIVO FIJO                                          |     |                                              |                                                           |     |            |
| Inmuebles (excepto terrenos)                         | 341 | 0                                            |                                                           |     |            |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares               | 342 | 101,100.33                                   |                                                           |     |            |



## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

|                                                 |     |            |                                                                    |     |          |
|-------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0          | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 | 69,166.4 |
| Activos pagados por anticipado                  | 331 | 1,218.64   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0        |
| Otros activos corrientes                        | 332 | 0          |                                                                    |     |          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          | 339 | 497,441.42 |                                                                    |     |          |
| ACTIVO FIJO                                     |     |            |                                                                    |     |          |
| Inmuebles (excepto terrenos)                    | 341 | 0          |                                                                    |     |          |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares          | 342 | 101,100.33 |                                                                    |     |          |

|                                                        |     |            |                                                             |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Muebles y enseres                                      | 343 | 13,824.67  | el sujeto pasivo                                            | 706 | 25,286.74 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 169,871.68 | inventario inicial de materia prima                         | 708 | 0         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 15,717.29  | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0         |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 30,874.13  | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0         |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0         |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 108,162.32 | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0         |
| Terrenos                                               | 349 | 0          | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0         |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0          | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0         |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 223,225.78 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0         |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |            | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0          | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0         |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 10,700    |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0         |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0          | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)     | 718 | 1,570.87  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0          | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 0         |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 1,936.07  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |            | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 36,245.32 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 1,164      | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles                                                | 723 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 725 | 1,290     |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte                                                  | 726 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 8,569.18  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 3,016.37  |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Local                                          | 733 | 15,774.48 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 454.85    |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Intereses bancarios                                         | 735 | 0         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 1,164      | Local                                                       | 736 | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 721,831.2  | Del exterior                                                | 737 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |            | Intereses pagados a terceros *                              | 738 | 0         |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |            | Relacionados / Local                                        | 739 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 86,305.84  | No relacionados / Local                                     | 741 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0          | No relacionados / Del exterior                              | 742 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 4,614.26   | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 743 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 5,700.78   | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 744 | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |            | Otras pérdidas                                              | 745 | 0         |
| Locales                                                | 415 | 0          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 746 | 0         |
| Del exterior                                           | 416 | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 747 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417 | 27,732.44  | por partes relacionadas                                     | 748 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418 | 0          | Gastos de gestión                                           | 749 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                           | 750 | 3,991.7   |
| Relacionados / Locales                                 | 419 | 1,168      | Gastos de viaje                                             | 751 | 172.44    |
| Relacionados / Del exterior                            | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                           | 752 | 347.74    |
| No relacionados / Locales                              | 421 | 0          | Depreciación de edificios / Locales                         | 753 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 422 | 0          | Depreciación de edificios / Del exterior                    | 754 | 0         |

|                                                            |     |            |                                                                |     |            |     |            |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|------------|
| no relacionados / Locales                                  | 421 | 3,615.36   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0          | 784 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0          | 784 | 28,422.74  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 25,106.97  | Amortizaciones                                                 | 785 | 0          | 786 | 0          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 52,079.78  | Servicios públicos                                             | 787 | 0          | 788 | 9,041.27   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 69,102.51  | 790 | 5,503.96   |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 398.48     | 792 | 234.11     |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0          | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 228,748.73 |     |            |
| Provisiones                                                | 428 | 2,187.58   | TOTAL GASTOS                                                   |     |            | 798 | 73,377.13  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 208,511.01 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |            | 799 | 302,125.86 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |            |                                                                |     |            |     |            |
| 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 | 9,041.27   |     |            |
| 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   |     |            | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |            |     |            |
| Locales                                                    | 445 | 0          |                                                                |     |            |     |            |
| Del exterior                                               | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 347,198.56 |     |            |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 57,267.62  | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 0          |     |            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 52,079.78  |     |            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | 73,415.06  |     |            |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | 0          |     |            |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0          | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 2,038.62   |     |            |
| 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 | 11,012.26  |     |            |
| 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 | 57,267.62  |                                                                |     |            |     |            |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 236,754.6  |     |            |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0          | PERDIDA                                                        | 839 | 0          |     |            |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 265,778.63 |                                                                |     |            |     |            |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            |                                                                |     |            |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 800        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 233,337.38 |     |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 3,417.22   |     |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0          | Total impuesto causado                                         | 849 | 35,854.91  |     |            |
| Reserva legal                                              | 507 | 502.3      | (-) Anticipo próximo año                                       | 851 | 910.01     |     |            |
| Otras reservas                                             | 509 | 502.3      | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 9,837.92   |     |            |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 194,984.1  | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0          |     |            |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 516 | 0          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0          |     |            |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 259,263.87 | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0          |     |            |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0          | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0          |     |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 456,052.57 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | 25,106.98  |     |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | 721,831.2  | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 0          |     |            |
|                                                            |     |            | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 8,089.53   |     |            |

Pago previo (Informativo)

890 25,106.98

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 25,106.98 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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870266477201

Fecha Recaudación: 28/04/2009

  
GERENTE GENERAL

  
CONTADOR



83740

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

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

Red bancaria  
0991474641001  
870263395852  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

CINEASSIST S.A.  
2008  
16/04/2009  
16/04/2009  
02:43:08 PM  
16/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 25,106.98  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 25,106.98

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 25,106.98  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 25,106.98 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009



645 16:31:49 04/16/2009 92 1 malarcoa  
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D  
R.U.C/C.I. : 0991474641001  
Razon social : CINEASSIST S.A.  
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870263395852  
Aut. SRI : 71604-200-925462-3  
Efe: us\$0.01 CHQ : us\$25,106.97  
PAGO TOTAL: us\$25,106.98