

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26851208

NAC-DGER2008-1520

85.025

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

85025

RUC 201 1791334043001

202 CINEMARK DEL ECUADOR S.A.

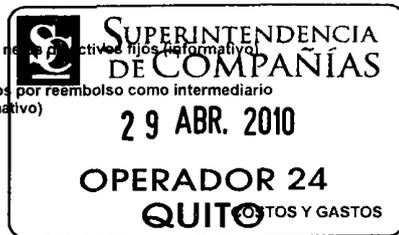
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	9,005,906.73	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	60,767.78
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	465,681.96
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	9,532,356.47

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

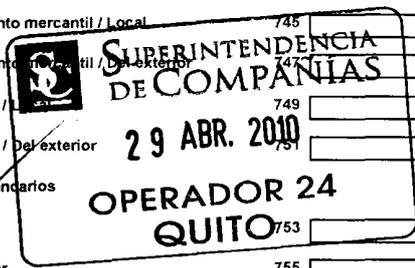
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,813,757.06
Caja, bancos	311 945,290.24	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 7,125,705.12
Inversiones corrientes	312 3,799,900	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 66,830.93
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 16,455.79
No relacionados / Locales	315 249,444.18	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 19,488.04	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 25,133.17	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 12,022,748.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
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 reembolso como intermediario (informativo)	692 12,162.54
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 54,638.56		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 163,552.68	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331		



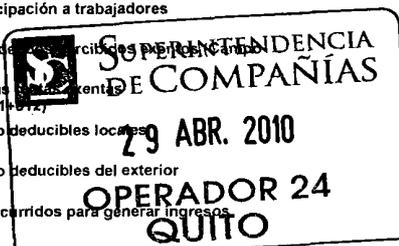
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	6,862.58	el sujeto pasivo	701	37,367.91		
Otros activos corrientes	332	36,513.27	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,250,556.38	el sujeto pasivo	702	1,037,745.9		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,603,400.2	el sujeto pasivo	705	54,638.56		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,027,816.92	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	306,934.41	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	37,445	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,009,713.1	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	1,965,883.43	(-) 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	672,358.91	716	426,356.49
Gastos de organización y constitución	373	585,134.08	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	117,391.54	718	38,450.67
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	109,592.12	720	84,877.14
(-) Amortización acumulada	378	585,134.08	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,596.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	1,266,401.16	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	186,679.91	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	552,432.59	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	260,020.09	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	73,777.72	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	19,189.55
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	2,661.85		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,216,439.84	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
				761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	234,977.97	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	809,703.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	38,772.63	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	44,383.98	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	57,665.64	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	246,197.32	780	0	
No relacionados / Locales	421	188,429.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	323,785.51	784	9,575.55	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	110,118.16	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	219,245.68	Servicios públicos	787	322,117.34	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,760,420.45	790	106,166.49	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	809,764.44	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,911,649.91			
Provisiones	428	494,880.98	TOTAL GASTOS	798		799	1,649,461.13	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,057,356.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	10,561,111.04	
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	26,591.9			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	12,162.54			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,461,637.86			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	219,245.68			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos por Res. Camp. 608	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras ganancias (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	71,888.74			
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	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	61,303.32	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	61,303.32						



Pasivos diferidos	479	127,978.44	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,314,280.92
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,246,637.83			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	500,000
			Saldo utilidad gravable	842	814,280.92
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	278,570.23
Capital suscrito y/o asignado	501	1,400,000	(-) Anticipo pagado	851	118,086.08
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	50,365.99
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	676,674.74	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	187,809.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,335,756.5	(-) 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	2,594,260.57			
Utilidad del ejercicio	517	963,821.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	110,118.16
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	4,969,801.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,216,439.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	111,838.1

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	110,118.16
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	110,118.16

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	110,118.16
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.)

CINEMARK DEL ECUADOR S.A
 No. IR REPRESENTANTE LEGAL 198 1704319241 RUC CONTADOR 199 1710462951001

Esteban Wright
Gerente General

Ligia Navarrete
Contadora

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356868444
Fecha Recaudacion: 16/04/2010



85025

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Convenio de Débito 1791334043001 990356868444 1021 Renta Sociedades 101
<hr/>		
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social		CINEMARK DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal		2009
Fecha de Declaración		16/04/2010
Hora de Declaración		06:23:02 PM
Fecha de Vencimiento		16/04/2010
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010
<hr/>		
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 110,118.16
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total		\$ 110,118.16
<hr/>		
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 110,118.16
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00
<hr/>		
TOTAL A PAGAR		\$ 110,118.16
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 110,118.16 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 2005032772 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>		

