

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791334043001

RAZON SOCIAL: CINEMARK DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791334043001
202	Razón Social -----	CINEMARK DEL ECUADOR S
203	EXPEDIENTE -----	85025-96
311	Caja bancos -----	144,679.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,483.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	511,193.06
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	37,613.23
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	30,362.02
335	Mercaderias en tránsito -----	2,199.52
338	Otros activos corrientes -----	32,197.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	785,729.31
343	Edificios e instalaciones -----	1,814,171.75
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,616,607.36
347	Equipo de computación -----	202,604.73
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,157,316.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,476,067.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,476,067.07
371	Gastos de organización y constitución -----	606,181.64
378	(-) Amortización acumulada -----	595,410.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,771.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,272,567.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	352,100.39
421	Préstamos de sucursales del exterior -----	162,475.76
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	26,961.45
425	Obligaciones con el IEES -----	8,266.14
427	Obligaciones con empleados -----	30,969.94
	Otros pasivos a corto plazo -----	33,952.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	614,725.88
451	Préstamos de sucursales del exterior -----	383,636.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	383,636.53
473	Otros pasivos diferidos -----	8,777.56
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,777.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,007,139.97
501	Capital suscrito o asignado -----	650,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	673,808.22
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	59,040.76
509	Reserva de capital -----	4,335,756.50
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,448,286.17
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,891.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,265,427.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,272,567.47
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,999,589.60
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	3,048,246.88

16 ABR. 2003
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTAL QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791334043001

RAZON SOCIAL: CINEMARK DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	10,000.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	3,385.40
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	52,541.20
699	TOTAL INGRESOS -----	5,113,763.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	25,532.56
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	425,197.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	30,362.02
	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	420,367.67
751	Sueldos, salarios -----	528,838.02
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	192,123.52
753	Honorarios a personas naturales -----	6,550.88
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	3,478.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	581,262.50
758	Comisiones en ventas -----	15,441.54
759	Promoción y publicidad -----	360,786.06
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,708.02
762	Suministros y materiales -----	31,128.41
763	Gastos de gestión -----	682.26
764	Gastos de viaje -----	35,241.94
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	198,631.38
767	Impuestos contribuciones y otros -----	21,302.76
768	Depreciación de activos fijos -----	537,135.70
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	21,304.74
777	Otros gastos de administración y ventas -----	2,138,009.83
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,696,625.56
782	Otros gastos no operacionales -----	1,661.66
789	Otros gastos no operacionales -----	1,661.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,118,654.89
798	Pérdida del ejercicio -----	4,891.81
802	Pérdida del ejercicio -----	4,891.81
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	10,000.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,358.58
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	500.00
813	(-) Otras deducciones -----	11,000.00
815	Pérdida -----	11,033.23
819	(-) Anticipo pagado -----	27,630.85
820	(-) Retenciones en la fuente -----	9,982.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	37,613.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704319241
199	RUC CONTADOR -----	1710462951001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO