

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791334043001

RAZON SOCIAL: CINEMARK DEL ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	131
201	RUC -----	1791334043001
202	Razón Social -----	CINEMARK DEL ECUADOR S
203	EXPEDIENTE -----	85025-1996
311	Caja bancos -----	437,514.66
313	Inversiones financieras temporales -----	20,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	237,732.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	121,809.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,231.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	20,505.64
330	Mercaderías en tránsito -----	4,174.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,819.81
338	Otros activos corrientes -----	25,701.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	890,488.79
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	7,229,031.21
347	Equipo de computación y software -----	242,061.29
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,445.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,650,700.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,857,837.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,857,837.47
371	Gastos de organización y constitución -----	606,401.02
378	(-) Amortización acumulada -----	598,795.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,605.53
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros -----	254,764.77
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	254,764.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,010,696.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	427,616.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	415,984.62
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	438,728.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	53,932.62
425	Obligaciones con el IESS -----	9,952.32
427	Obligaciones con empleados -----	85,781.10
431	Otros pasivos a corto plazo -----	25,435.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,457,430.45
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	784,015.38
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	354,800.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,138,816.01
473	Otros pasivos diferidos -----	62,649.59
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	62,649.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,658,896.05
501	Capital suscrito o asignado -----	650,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	673,808.22
507	Reservas legal -----	59,040.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791334043001

RAZON SOCIAL: CINEMARK DEL ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	4,335,756.50
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,453,177.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	86,373.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,351,800.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,010,696.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,341,779.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,076,280.92
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	9,795.20
699	TOTAL INGRESOS -----	5,427,855.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	30,362.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	453,381.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	20,505.64
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	463,237.58
750	Sueldos, salarios -----	570,059.26
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	190,666.48
754	Honorarios a personas naturales -----	8,189.44
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	681,799.54
760	Comisiones en ventas -----	17,053.81
761	Promoción y publicidad -----	409,753.17
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,076.94
764	Suministros y materiales -----	52,217.89
765	Gastos de gestión -----	248.23
766	Gastos de viaje -----	31,960.29
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	201,387.80
769	Impuestos contribuciones y otros -----	17,845.26
770	Depreciación de activos fijos -----	493,383.26
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,384.94
775	Intereses y comisiones locales -----	18,930.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	2,113,345.43
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,837,301.74
782	Otros gastos no operacionales -----	5,864.57
789	Total Gastos no operacionales -----	5,864.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,306,403.89
797	Utilidad del ejercicio -----	121,451.28
801	Utilidad del ejercicio -----	121,451.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,031.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	35,060.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	34,573.40
814	Utilidad Gravable -----	108,906.20
816	Reinvertir y capitalizar -----	51,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	57,906.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,126.55
820	(-) Retenciones en la fuente -----	11,364.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,761.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791334043001

RAZON SOCIAL: CINEMARK DEL ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

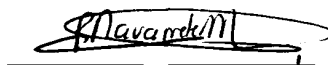
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704319241
199	RUC CONTADOR -----	1710462951001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,761.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,761.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,761.82
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1704319241



Firma Contador (a)

C.I. 1710462951001