

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791334043001

RAZON SOCIAL: CINEMARK DEL ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	137
201	RUC -----	1791334043001
202	Razón Social -----	CINEMARK DEL ECUADOR S
203	EXPEDIENTE -----	85025-96
311	Caja bancos -----	1,238,935.47
313	Inversiones financieras temporales -----	37,622.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	355,687.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	37,360.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	117,872.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,231.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	15,077.94
330	Mercaderías en tránsito -----	2,394.35
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,924.50
338	Otros activos corrientes -----	20,159.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,773,544.35
344	Instalaciones -----	2,829,308.17
345	Muebles y enseres -----	1,912,869.36
346	Maquinaria y equipo -----	2,515,283.74
349	Equipo de computación y software -----	251,405.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,445.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,293,724.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,252,587.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,252,587.73
371	Gastos de organización y constitución -----	606,124.94
378	(-) Amortización acumulada -----	602,883.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,241.80
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	148,061.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	148,061.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,177,435.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	619,347.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	455,518.09
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	78,097.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	58,843.91
427	Obligaciones con el IESS -----	11,669.58
428	Obligaciones con empleados -----	77,579.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	46,130.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,399,887.24
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	328,553.79
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	641,490.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	970,044.30
473	Otros pasivos diferidos -----	153,221.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	153,221.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,523,153.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791334043001

RAZON SOCIAL: CINEMARK DEL ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	701,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	683,808.22
507	Reservas legal -----	67,670.07
509	Reserva de capital -----	4,335,756.50
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,426,514.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	292,561.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,654,281.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,177,435.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,310,022.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,655,059.25
605	Rendimientos financieros -----	1,221.74
606	Otras rentas -----	9,349.59
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	300.00
699	TOTAL INGRESOS -----	7,975,953.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	20,505.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	632,181.95
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,077.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	730,987.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	147,813.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	83,560.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,936.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	70,404.19
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,046,496.16
736	Promoción y publicidad -----	543,033.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	36,013.98
742	Suministros y materiales -----	106,314.82
743	Transporte -----	48,073.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	250.00
745	Gastos de viaje -----	31,215.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	273,757.06
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,021.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,584.94
749	Depreciación de activos fijos -----	644,451.58
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,144.35
752	Provisión cuentas incobrables -----	37,360.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	93,354.86
761	Otros gastos locales -----	2,838,686.92
763	IVA que se carga al gasto -----	158,314.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,568,385.29
801	Utilidad del ejercicio -----	407,568.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	46,130.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	53,703.60
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	100,034.14
814	Utilidad Gravable -----	315,107.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791334043001

RAZON SOCIAL: CINEMARK DEL ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
816	Reinvertir y capitalizar -----	99,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	216,107.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	68,876.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,175.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	52,701.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,262.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	52,701.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	52,701.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704319241
199	RUC CONTADOR -----	1710462951001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	52,701.06
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	52,701.06

Firma Representante Legal

C.I. 1704319241

Firma Contador (a)

C.I. 1710462951001

