

85025

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817296

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

137

201 RUC

1791334043001

CINEMARK DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

85025-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	432,960.25
313 Inversiones financieras temporales	400,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	346,724.36
317 (-) Provisión cuentas incobrables	43,660.9
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	108,840.59
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	24,189.81
330 Mercaderías en tránsito	3,713.37
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	7,905.29
333 Amiendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	25,166.33
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,305,839.1

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	696,224.22
507 Reserva legal	96,926.19
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	4,335,756.5
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,412,209.17
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	330,450.53
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,847,148.27
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,004,097.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,267,092.83
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,282,019.85
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por actividades del exterior	0
605 Rendimientos financieros	932.95
606 Otras rentas	33,668.28
607 Dividendos recibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	4,519.6	610 Ingresos por reembolso	4,141.36
344 Instalaciones	2,830,263.17	699 TOTAL INGRESOS	8,583,713.81
346 Muebles y enseres	1,624,654.68	700 COSTOS Y GASTOS	
348 Maquinaria y equipo	2,810,703.02	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	15,077.94
349 Equipo de computación y software	279,340.78	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	690,295.37
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	37,445	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	24,189.81
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,941,022.08	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,645,934.17	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,645,934.17	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	821,063.09
371 Gastos de organización y constitución	585,134.08	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	158,837.79
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	114,029.31
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	585,133.95	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,262.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.13	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	77,196.98
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	52,323.68	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,136,328.51
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	26,682.39
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	482,235.98
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	52,323.68	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	39,781.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,004,097.08	742 Suministros y materiales	95,554.1
400 PASIVO		743 Transporte	56,482.35
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	236.73

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	594,789.43	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	32,194.64
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	291,587.12
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,032.16
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	27,133.55
421 Préstamos de accionistas del exterior	145,002.62	749 Depreciación de activos fijos	629,548.83
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	51,432.58	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	62,277.65	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	15,251.62	752 Provisión cuentas incobrables	6,300.03
428 Obligaciones con empleados	101,383.48	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	75,618.98	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,304.41
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,045,754.36	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	3,213,302.36
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	177,302.28
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,079,800.36
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	504,113.55
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	75,617.03
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	43,687.48
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	111,194.45	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	111,194.45	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	1,156,948.81	814 =Utilidad gravable	472,184
		815 =Pérdida	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	200,000
817 Saldo utilidad gravable	272,184
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	98,046
819 (-) Anticipo pagado	18,262.62
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,505.73
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	62,277.65
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	31,517.27

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704319241	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710482951001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	62,277.65
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	62,277.65	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	62,277.65

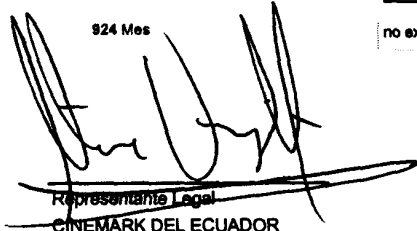
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

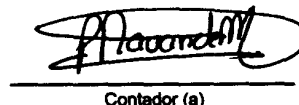
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			


Representante Legal
CINEMARK DEL ECUADOR

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD


Contador (a)

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

Numero Serial: 990127972321

Fecha Recaudacion: 16/04/2007