

85025

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

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

85025-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800,000

311 Caja bancos

432,980.25

313 Inversiones financieras temporales

400,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

346,724.36

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

696,224.22

317 (-) Provisión cuentas incobrables

43,680.9

507 Reserva legal

98,928.19

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

321 Otras cuentas por cobrar

108,840.59

509 Reserva de capital

4,335,756.5

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,412,209.17

326 Inventario de materia prima

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

330,450.53

327 Inventario de productos en proceso

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,847,148.27

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

24,189.81

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,004,097.08

330 Mercaderías en tránsito

3,713.37

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

7,905.29

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,267,092.83

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

5,282,019.85

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

25,166.33

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,305,839.1

605 Rentamientos y dividendos

932.95

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

33,668.28

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos y rentabilidades locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

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	2,830,283.17	699 TOTAL INGRESOS	8,583,713.91
346 Muebles y enseres	1,624,654.68	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	2,610,703.02	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas 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
356 (-) 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
358 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)	156,837.79
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	114,029.31
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilección 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	26,692.39
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	56,492.35
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	236.73

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	594,789.43	745 Gastos de viaje	32,194.64
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	291,587.12
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,032.16
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	27,133.55
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	629,548.83
421 Préstamos de accionistas del exterior	145,002.62	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	51,432.58	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	62,277.85	752 Provisión cuentas incobrables	6,300.03
427 Obligaciones con el IESS	15,251.62	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	101,383.48	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,304.41
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	75,616.98	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,045,754.36	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	3,213,302.36
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	177,302.28
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,079,600.36
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	504,113.55
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	75,617.03
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	43,687.48
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	111,194.45	809 (+) Particip a traba atrb a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	111,194.45	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	472,184
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,156,948.81		

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

810 - Precio	0
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	1710462951001	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 _____

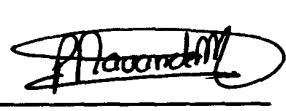
924 Mes _____ no existe dato _____ 925 Día _____

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato _____

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