FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				**99 No. FORMULARIO**	8633680
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791334043001	CINEMARK DEL ECUADOR S.A.			
203 EXPEDIENTE	85025				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	1,000,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	676,674.74
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	1,365.76	**507** Reserva legal	98,926.19
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	419,802.55	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	421,168.31	**509** Reserva de capital	4,335,756.5
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,412,209.17
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	696,317.94
311 Caja bancos	626,149.11	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	1,800,000	**595** TOTAL PATRIMONIO NETO	3,395,466.2
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	371,517.13	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,966,531.07
317 (-) Provisión cuentas incobrables	46,459.11		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	71,958	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,995,764.47
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	5,662,143.58
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	17,030.49	**606** Otras rentas	24,646.5
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	39,270.67
332 Seguros pagados por anticipado	7,637.07	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	13,390.81
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	9,722,025.22

338 Otros activos corrientes	22,576.68	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,870,409.37	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	24,189.81
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	790,204.34
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	17,030.49
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	2,832,213.17	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,564,900.2	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,775,171.35	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	252,339.13	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	37,445	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,365,947.15	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	871,100.18
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,096,121.7	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	166,155.06
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	120,042.38
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,775.68
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,096,121.7	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	86,230.3
371 Gastos de organización y constitución	585,134.08	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	1,076,637.18
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	479,586.37
378 (-) Amortización acumulada	585,134.08	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	42,194.77
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	128,585.38
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	65,937.99
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	48,722.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	340,567.14
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,763.83
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	27,123.07
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	567,062.55

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,966,531.07	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	2,798.21
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	818,384.97	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	9,332.46
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	66,775.87	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	128,381.57	761 Otros gastos locales	3,660,321.69
427 Obligaciones con el IESS	14,203.62	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	122,456.29	763 IVA que se carga al gasto	182,407.66
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	157,297.44	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	147,206.7	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,673,375.64
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,454,708.46	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,048,649.58
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	157,297.44
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	39,270.67
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	74,164.74
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	5,890.6
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	932,136.81
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	400,000
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	532,136.81
473 Otros pasivos diferidos	116,356.41	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	193,034.2
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	116,356.41	819 (-) Anticipo pagado	31,517.28
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	33,135.34
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,571,064.87	898 Saldo a favor contribuyente	0

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	128,381.58
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	63,381.76
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**	
		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)	128,381.58
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	128,381.58	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	128,381.58

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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 (Camp 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	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990174832131
Fecha Recaudacion: 16/04/2008

Steve Wright
Representante Legal
Cinemark del Ecuador

Ligia Navarrete
Contadora