85025

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17522183

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 85025

RUC 201: 1791334043001 — 202: CINEMARK DEL ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	145,883	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	481,257.4
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	627,140.4

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	658,318.62
Inversiones corrientes	312	3,000,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	236,974.22
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	17,607.09
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	29,125.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	37,367.91
Mercaderías en tránsito	329	185,057.75
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	64,036.81
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,429,901.14
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	6,268,293.43
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	71,463.01
Otras rentas gravadas	606	46,745.05
Utilidad en venta de activos fijos	607	223.22
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	10,816,625.85
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	223.22
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	6,209.4

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 20 ABR. 2009 OPERADOR 5 CAU

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	

Activos pagados por anticipado	331	7,318.35	el sujeto pasivo	701	17,030.49		
Otros activos corrientes	332	26,513.3	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,204,068.84	el sujeto pasivo	702	954,552.41		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,564,900.2	el sujeto pasivo	705	37,367.91		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,669,917.47	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	270,055.85	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	37,445	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,689,103.24	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,853,215.28	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	567,151.19	716	462,082.67
Gastos de organización y constitución	373	585,134.08	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	99,828.25	718	55,467.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	116,985.16	720	86,202.13
(-) Amortización acumulada	378	585,134.08	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,587.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,159,161.09	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	127,859.61	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	445,348.29	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	137,948.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	64,705.6
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	42,113.77
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	6,452.42
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,057,284.12	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 5
CAU

Relacionados / Del exterior	412	168,722.95	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	701,872.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	39,825.66
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	42,740.81
Relacionados / Locales	419	52,959.97	Gastos de viaje	777	0	778	45,804.68
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	207,088.15	780	0
No relacionados / Locales	421	122,716.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	312,438.17	784	12,594.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	217,823.84	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	217,953.68	Servicios públicos	787	328,063.4	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,164,459.85	790	801,997.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	93,479.15	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,556,077.3		
Provisiones	428	439,296.22	TOTAL GASTOS			798	1,807,524.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,921,345.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,363,601.33
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	46,056.44
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	6,209.3
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,453,024.52
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	217,953.68
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	69,885.4
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	42,113.77	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	42,113.77					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR 2009
OPERADOR 5
CAU

Pasivos diferidos	479	87,844.56	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,304,956.24
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,051,304.09			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	1,304,956.24
Capital suscrito y/o asignado	501	1,400,000	Total impuesto causado	849	326,239.06
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado	851	63,381.76
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	45,033.46
capitalización	505	676,674.74	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	96,926.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,335,756.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,412,209.17			
Utilidad del ejercicio	517	908,831.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	217,823.84
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,005,980.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,057,284.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	118,086.07

Pago previo (informativo)						890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	217,823.84
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	217,823.84
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	217,823.84
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918	
Valor USD	917 0	Valor USD	919	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 ABR. 2009 OPERADOR 5 CAU

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704319241 RUC CONTADOR 199 1710462951001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990263509533
Fecha Recaudacion: 16/04/2009

Esteban Wright
Representante Legal
Cinemark del Ecuador

Ligia Navarrete M.
Contadora

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 5
CAU