



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	CINEMARK DEL ECUADOR S.A.
DIRECCIÓN	CALLE EL ESTABLO Y CALLE C
EXPEDIENTE	85026
RUC	1791334043001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.85026.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	53408

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 28/03/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN		
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN	
			DEBE US\$	HABER US\$		DEBE US\$	HABER US\$
ACTIVO	1	7.216.439,81	63.472,25		7.279.912,06	8.629.201,43	45.899,25
ACTIVO CORRIENTE	101	5.250.556,38			5.250.556,38	6.444.327,13	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	945.290,24			945.290,24	1.110.899,32	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	4.043.699,05			4.043.699,05	5.062.372,43	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201						
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202						
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	3.799.900,00			3.799.900,00	4.699.900,00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204						
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	249.444,18			249.444,18	370.745,91	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	19.488,04			19.488,04	16.245,78	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-25.133,17			-25.133,17	-24.519,26	
INVENTARIOS	10103	218.191,24			218.191,24	224.318,75	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301						
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302						
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303						
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304						
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305						
INVENTARIOS DE PRODUCTOS							



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

30 MAYO 2012

OPERADOR 9
QUITO

TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010308	54.638,58			54.638,58	63.062,33			63.062,33
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	163.552,68			163.552,68	161.256,42			161.256,42
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	6.862,58			6.862,58	6.929,15			6.929,15
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	6.862,58			6.862,58	6.929,15			6.929,15
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	36.513,27			36.513,27	39.807,48			39.807,48
ACTIVO NO CORRIENTE	102	1.965.883,43	63.472,25		2.029.355,68	2.184.874,30		45.899,25	2.202.447,30
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	1.965.883,43			1.965.883,43	2.184.874,30			2.184.874,30
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102								
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103					10.694,62			10.694,62
INSTALACIONES	1020104	2.905.744,33			2.905.744,33	2.989.908,89			2.989.908,89
MUEBLES Y ENSERES	1020105	1.603.400,20			1.603.400,20	1.727.826,20			1.727.826,20
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	3.122.072,59			3.122.072,59	3.457.505,33			3.457.505,33
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	306.934,41			306.934,41	363.035,82			363.035,82
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	37.445,00			37.445,00	37.445,00			37.445,00

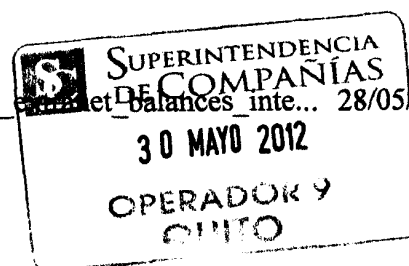


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_bajo.html 28/05/2012

OPERADOR 9
QUITO

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	6.009.713,10			-6.009.713,10	6.401.541,56			-6.401.541,56
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202								
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204								
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR									



IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		63.472,25		63.472,25			45.899,25	17.573,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		63.472,25		63.472,25			45.899,25	17.573,00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207								
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	2.296.637,83		304.985,72	2.601.623,55	2.464.504,08	183.597,04	16.527,11	2.602.419,87
PASIVO CORRIENTE	201	2.107.356,07			2.107.356,07	2.259.017,59			2.259.017,59
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	1.044.681,68			1.044.681,68	947.814,88			947.814,88
LOCALES	2010301	809.703,71			809.703,71	787.313,61			787.313,61
DEL EXTERIOR	2010302	234.977,97			234.977,97	160.501,27			160.501,27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104								
LOCALES	2010401								
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	288.730,75			288.730,75	439.298,74			439.298,74
LOCALES	2010501	288.730,75			288.730,75	439.298,74			439.298,74
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	667.892,65			667.892,65	782.802,33			782.802,33
CON LA									



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 MAYO 2012

QUITO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	82.378,58			82.378,58	126.008,69			126.008,69
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	160.118,18			160.118,18	167.967,71			167.967,71
CON EL IESE	2010703	19.714,51			19.714,51	26.399,47			26.399,47
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	186.435,72			186.435,72	201.007,98			201.007,98
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	219.245,68			219.245,68	261.418,48			261.418,48
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110								
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	106.050,99			106.050,99	89.101,64			89.101,64
PASIVO NO CORRIENTE	202	189.281,78		304.985,72	494.267,48	205.486,49	183.597,04	16.527,11	343.402,28
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	61.303,32		304.985,72	366.289,04	83.528,41	183.597,04	16.527,11	221.444,20
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	61.303,32		253.889,09	315.192,41	83.528,41	183.597,04		153.820,48
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702			51.096,83	51.096,83			16.527,11	67.623,74
OTRAS									



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 MAYO 2012

OPERADOR 9
QUITO

PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209	127.978,44			127.978,44	121.958,08			121.958,08
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	127.978,44			127.978,44	121.958,08			121.958,08
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	4.919.801,98	304.985,72	63.472,25	4.678.288,51	6.164.697,35	62.426,36	183.597,04	6.044.354,56
CAPITAL	301	1.400.000,00			1.400.000,00	1.900.000,00			1.900.000,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	1.400.000,00			1.400.000,00	1.900.000,00			1.900.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	676.674,74			676.674,74	676.674,74			676.674,74
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	4.523.565,88			4.523.565,88	4.619.948,08			4.619.948,08
RESERVA LEGAL	30401	187.809,36			187.809,36	284.191,56			284.191,56
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403	4.335.756,50			4.335.756,50	4.335.756,50			4.335.756,50
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	2.594.260,57	304.985,72	63.472,25	-2.835.774,04	2.226.820,82	45.899,25		-2.514.233,54
GANACIAS ACUMULADAS	30601	908.831,78			908.831,78	1.276.271,53			1.276.271,53
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	3.503.092,35			-3.503.092,35	3.503.092,35			-3.503.092,35
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		304.985,72	63.472,25	-241.513,47		45.899,25		-287.412,72
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	913.821,95			913.821,95	1.194.895,37	16.527,11	183.597,04	1.361.965,30
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	913.821,95			913.821,95	1.194.895,37	16.527,11	183.597,04	1.361.965,30
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 18)

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 MAYO 2012

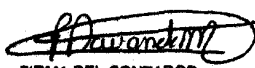
28/05/2012

OPERADOR 9
QUITO
https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inte...


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: WRIGHT VELA ESTEBAN PATRICIO

CIRUC: 1704319241


FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: LIGIA NAVARRETE

CI/RUC: 1710462961001

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inte...

