

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

No. **30 0009397**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991517723001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUPERCINES S.A. 203 EXPEDIENTE: 937193

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | | | |
|---|---|-----|--|---|--------|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | |
| | | | 501 | | 800,00 | |
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 800,00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 605 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | RESERVA LEGAL | 507 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | - |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 588 | 800,00 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 800,00 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | | | | |
| MERCADEERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | | | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| 340 ACTIVO FIJO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|-----------|-----|---|-----|---|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| | | | 601 | | - |
| TERRENOS | 341 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - | OTRAS RENTAS | 606 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | - | TOTAL INGRESOS | 699 | - |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | - | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 + 368 | 369 | | | |

| 370 OTROS ACTIVOS | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| ACTIVO DIFERIDO | | | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | | |
| | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 724 | - |
| | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | - |
| | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| | | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - |
| | | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | - |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| | | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | - |
| | | | COMBUSTIBLES | 737 | - |
| | | | LUBRICANTES | 738 | - |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | - |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | - |
| | | | TRANSPORTE | 743 | - |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | - |
| | | | GASTOS DE VIAJE | 745 | - |
| | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | - |
| | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | - |
| | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | - |
| | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - |
| | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| | | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| | | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | 754 | - |
| | | | AL EXTERIOR | 755 | - |
| | | | AL INTERIOR | 756 | - |
| | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 757 | - |
| | | | AL EXTERIOR | 758 | - |
| | | | AL INTERIOR | 759 | - |
| | | | GASTOS A SER REEMBOLSADOS | 760 | - |
| | | | AL EXTERIOR | 761 | - |
| | | | AL INTERIOR | 762 | - |
| | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - |
| | | | OTROS GASTOS | 764 | - |
| | | | LOCALES | 765 | - |
| | | | DEL EXTERIOR | 766 | - |
| | | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 767 | - |
| | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| | | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 769 | - |
| | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | - |

| 380 OTROS PASIVOS | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
|--|-----------------------|-----|--|-----|---|
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| | | | 699 - 799 > 0 | 801 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| OTROS | 383 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | EN EL PAIS | 807 | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| OTRAS | 389 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 810 | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% | 811 | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-809 | 814 | - |
| | | | = PERDIDA 801-802-803-805-806-807-808-810-811-812-813-0 | 815 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-809 | 816 | - |
| | | | = PERDIDA 801-802-803-805-806-807-808-810-811-812-813-0 | 817 | - |

| 400 PASIVO | | | IMPUESTO A LA RENTA | | |
|--|-----|---|---|-----|---|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | CAUSADO POR LA RENTA | | |
| | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| LOCALES | 411 | - | (-) RETENCIONES EN CUENTAS POR PAGAR | 820 | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS DEL EXTERIOR | 822 | - |
| LOCALES | 415 | - | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 824 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 419 | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 825 | - |
| LOCALES | 419 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | | | |
| OBLIGACIONES | 423 | - | | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - | | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - | | | |
| CON EL IESS | 427 | - | | | |
| CON EMPLEADOS | 428 | - | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | - | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | - | | | |
| PROVISIONES | 431 | - | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | - | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | - | | | |

| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----|--|--|--|
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | |
| | | | (0.5 * 818) - 820 - 822 | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | 887 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | | | |

| DECLARACIÓN DE DATOS PROPORCIONADOS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
|---|-----|---|---------------------------|------------|---|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | | | | | |
| UTILIDAD CAMPO 814 | 814 | - | 910 | Resol. No. | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO POR LA RENTA | 818 | - | 911 | USD | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - | 912 | USD | - |
| (-) RETENCIONES EN CUENTAS POR PAGAR | 820 | - | 913 | USD | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | - | 914 | USD | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS DEL EXTERIOR | 822 | - | 915 | USD | - |
| (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | - | 916 | Resol. No. | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 824 | - | 917 | USD | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 825 | - | 918 | USD | - |
| | | | 919 | USD | - |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | DETALLE DE CRÉDITOS | | |
|-------------------------------------|--|--|---------------------|--|--|
| PAGO PREVIO | | | 908 | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 909 | | |
| INTERESES POR MORA | | | 910 | | |
| MULTAS | | | 911 | | |
| TOTAL PAGADO | | | 912 | | |

| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | |
|---|--|--|-------------------------|--|--|
| 905 | | | 906 | | |
| 906 | | | 907 | | |

| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | |
|---------------------------|--|--|-------------------------|--|--|
| 907 | | | 908 | | |