DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE RU90992109300001 COMERCIAL CINES & ASOCIADOS S. 99810 **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 001 23.960.52 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 802 311 CAJA, BANCOS 170.38 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 603 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 5.885.00 104 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 £46 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 406 319 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 460.00 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 321 **OTRAS RENTAS** 323 500 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS:DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3.169.59 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 RCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 9.224.97 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 711 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 718 MANO DE 770 **TERRENOS** 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 270,00 **EQUIPO DE COMPUTACION** 347 **GASTOS DE FABRICACION** VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 711 363 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACHINLEADA ACELERADA ACTIVO FLO " SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (printery sectiones) 270,00 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 725 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 710 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 270,00 **ACTIVO FUO** 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICION OCASIONALES 370 ACKIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES REGISTRU **GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** 371 100.00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRODICIDAD DE COMPANION SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 36.18 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 20.00 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 16,18 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 **CLIENTES RELACIONADOS** 742 **OTROS COSTOS DE VENTAS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR * A LARGO PLAZO 740 22.417.39 **OTROS** 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 634,56 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 28,49 OTRAS 388 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 391 **OTROS ACTIVOS** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 9.611.75 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 800.00 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 780 5.533.32 LOCALES 411 COMBUSTIBLES CHENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DELEXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 712 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 783 **GASTOS DE GESTION** 3.200.00 LOCALES 764 419 **GASTOS DE VIAJE** PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 748 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM, TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFEDAD O MERGANTILES The state of the s **OBLIGACIONES** 425 **CON EL IESS** 6.93 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** 427 765 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 784 **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 10,00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 8.740,25 The state of the s 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOMPABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DELEXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES LOCALES 445 775 **AL EXTERIOR** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** 776 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 499,18 449 717 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 70 451 1.932,23 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 463 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 469 **OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 700 24.349.62 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789469 70,90 717 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 790 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 70,90 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 10,64 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXEMPOS 104 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS 489 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEQUCIBLES 8,740,25 PEL PASIVO 400 907 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PARTICIPACION 800,00 TRABAJADORES ATRIBUIDLES 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 42 105 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAÇION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 60.26 RESERVA DE CAPITAL 500 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 OTROS SUPERAVITS \$11 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-4 SERVICE TO THE SERVICE OF A SER UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES *18 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 614 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 414-816 515 60,26 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 70,90 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 15.06 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trastadar campo 798 318 (-) ANTICIPO PAGADO 870,90 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 15.06 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 889 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 *818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: **PAGO PREVIO** Astudillo 15,06 RUC No. 09 1002 120 3001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 5.06 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 INTERES POR MORA 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 908 **MULTAS** 30,4 147 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C No. *14 N/C No. 912 N/C No. Resol. No. Resol. No. USD 911 913 USD 915 USD USD 921 * TANO 923 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **YE RECEPCION** TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96¢ DANCO DE GUEYADUTI.