SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

70 0008417

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992366877001	T.V. PLUS S.A. "PLUSTV"	116527-2004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	800,00
CAJA BANCOS 311	1.173,25	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	—	RESERVA LEGAL 504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	—	RESERVA DE CAPITAL 506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) 318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	713,05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 512	86,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 513	396.710,93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328	—	EXPORTACIONES NETAS 603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330	1.773,25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	—
TERRENOS 331	391.843,98	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	—
EDIFICIOS 332	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	—
OBRAS EN PROCESO 333	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610	—
INSTALACIONES 334	—	**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)** 699	—
MUEBLES Y ENSERES 335	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 336	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 337	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 338	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 339	3.375,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 340	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 341	281,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 342	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 343	394.937,68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 344	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 345	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 346	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369 347	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	—
370 OTROS ACTIVOS		SALDA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 713	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 348	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 349	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 350	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 351	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 352	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 353	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	—
CLIENTES RELACIONADOS 354	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	—
CLIENTES NO RELACIONADOS 355	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	—
OTROS 356	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 357	—	COMISIÓN A SOCIEDADES 725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 358	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	—
OTRAS 359	—	COMBUSTIBLES 727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 360	—	LUBRICANTES 728	—
OTROS ACTIVOS 361	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 362	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	—
~~ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)~~ 363	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	396.710,93	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	—
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	—
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	—
LOCALES 364	396.623,98	GASTOS DE VIAJE 735	—
DEL EXTERIOR 365	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	—
LOCALES 366	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	—
DEL EXTERIOR 367	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	405,00
LOCALES 368	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	281,30
DEL EXTERIOR 369	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 370	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 371	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	—
CON EL IESS 372	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	—
CON EMPLEADOS 373	—	LOCALES 744	26,75
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 374	—	AL EXTERIOR 745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 375	—	LOCALES 746	—
PROVISIONES 376	—	AL EXTERIOR 747	—
CRÉDITO A MUTUO 377	—	LOCALES (INFORMATIVO) 748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE 378	396.623,98	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	—
LOCALES 379	—	LOCALES 751	—
DEL EXTERIOR 380	—	DEL EXTERIOR 752	—
LOCALES 381	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	—
DEL EXTERIOR 382	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	—
LOCALES 383	—	PÉRDIDAS EN CARTERA 755	—
DEL EXTERIOR 384	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 756	713,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 385	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 386	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 757	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 387	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 758	713,05
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 388	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 759	—
PROVISIONES 389	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 760	—
CRÉDITO A MUTUO 390	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 761	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 391	—	EN EL PAIS 762	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 763	—
ANTICIPO CLIENTES 392	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 393	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%) 764	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO 394	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 x15% 765	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 766	—
INGRESOS ANTICIPADOS 395	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 767	—
TOTAL OTROS PASIVOS 396	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 768	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 397	—	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607+606-609-699-611-612+613+0 769	—
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489 398	396.623,98	= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607+606-609-699-611-612+613+0 770	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 771	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616 772	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%) 773	—
		(-) ANTICIPO PAGADO 774	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 775	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 776	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 777	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 778	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623+0 779	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 773-775-776-777-778-620-621-622-623 > 0 780	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA	
		ANTICIPO PRO[illegible] 620 - 622 781	—
		900 VALORES PAGADOS O ACREDITADOS PAGO	
		PAGO PREVIO [illegible] 899 - 901 782	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR [illegible] 783	—
		INTERESES [illegible] 784	—
		MULTAS 785	10,00
		TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904 786	10,00

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Negrete Ortiz — NOMBRE: Marcela Hiro

C.I. No. 1720748627 — RUC No. 1713785623001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 787 — 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 788 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO + 789 —

REGISTRO DE PROFESIONALES — 25 OCT 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

790 N/C No.	—	791 N/C No.	—	792 N/C No.	—	793 N/C No.	—	794 N/C No.	—	795 N/C No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

796 Rend. No.	—	797 Rend. No.	—	798 Rend. No.	—	799 Rend. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228390 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

11:03:29 01/10/2007 0 1 SRI-WEB
200 PAGO INTERESES NO
CAMPO: 10.00 A LA FECHA Y F
CDR No.: 37-001-29062 1
[illegible]