SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1820

No. 0256886

102 AÑO 2009 — IMPORTANTE: RÉVISE LEA INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

901 RUC 1791820087001 — 200 RAZÓN O DENOMINACIÓN COMPAÑIA RADIO VIVA TELEVISION S.A. — 203 EXPEDIENTE 170811

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	5518,58	
INVERSIONES TEMPORALES		312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	662976	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	976316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	623651	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		325	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—	
ANTICIPOS PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y RELACIONADOS		330	+	—	
ACTIVOS PÚBLICOS POR ANTICIPADO		331	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	8606190	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (NO EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		342	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	128733	
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES		344	+	14012,00	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	10696,32	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		346	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	(-)	11536,23	
TERRENOS		349	+	—	
OBRAS EN PROCESO		350	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		359	=	25555,56	
ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZABLES					
MENOS: GASTOS DIFERIDOS POR DEVOLVER Y OTROS SIMILARES		371	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	
	OTRAS	382	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		399	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	=	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	11251736	
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	161537	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+	1492376
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	+	402393
EXPORTACIONES NETAS					603	+	—
OTROS INGRESOS EN VENTAS EL EXTERIOR					604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS					606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS PÚBLICOS			609	+	—
		DE OTRAS LOCALES			610	+	—
		DEL EXTERIOR			611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS					612	+	—
TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	1894769
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					692		—

			COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			706	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	(-)	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			716	+	—	716	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	—	718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	—	720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	—	722	+	31000
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	—	726	+	55000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	—	728	+	53149
COMBUSTIBLES			729	+	—	730	+	3125
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	—	732	+	206327
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	—	734	+	21339,31
TRANSPORTE			735	+	—	736	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	(-)	—	738	+	—
	PARA DESAHUCIO		739	(-)	—	740	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	—
	OTRAS PROVISIONES		743	(-)	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	—	746	+	—
	DEL EXTERIOR		747	+	—	748	+	—
COMISIONES	LOCAL		749	+	—	750	+	97342
	DEL EXTERIOR		751	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	—	754	+	—
	DEL EXTERIOR		755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	—	758	+	—
		DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	—	762	+	—
		DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—
		NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			769	+	—	770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					—	772	+	18165
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR, POR PARTES RELACIONADAS					—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					—	775	+	945
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					—	776	+	32453

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

1 - 2

22 ABR 2010

GUAYAQUIL 10-V3

FORMULARIO 101

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

No. 0256886

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415			1213		GASTOS DE VIAJE		777				778			234142	
		DEL EXTERIOR	416			—		A/A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779				780			—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417			6131567		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781				782			—	
		DEL EXTERIOR	418			—			NO ACELERADA	783				784			106281/3	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419			—		AMORTIZACIONES		785				786			—	
		DEL EXTERIOR	420			—		SERVICIOS PÚBLICOS		787				788			137039	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421			305876		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789				790			536211	
		DEL EXTERIOR	422			—		PAGOS POR OTROS BIENES		791				792			—	
IMPUESTO RENTA AÑO FISCAL EJERCICIO			423			616,24		TOTAL COSTOS		797								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO			424			43499		TOTAL GASTOS						798			1349534	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS			425			—		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)				799			1349534	
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			426			—												
ANTICIPOS CLIENTES			427			—		SALDA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794			—	
PASIVOS DIFERIDOS			428			—		PAGO POR DESAHUCIO COMO REMUNERANTE (INFORMATIVO)						795			—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429			855944,97		PAGO POR DESAHUCIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796			—	
JUBILACIÓN PATRONAL																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441			—												
		DEL EXTERIOR	442			—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799=G					801			317774	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443			—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799=G					802			—	
		DEL EXTERIOR	444			—		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	15		93499	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445			—		(-) 15% DIVIDENDOS PARA SOCIOS EXTRANJEROS			Genera ISD			812	15		—	
		DEL EXTERIOR	446			—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			Genera ISD			813	01		—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447			—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+		—	
		DEL EXTERIOR	448			—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+		—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449			—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+		—	
		DEL EXTERIOR	450			—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (25.36.15)*(1)/(1-0.15-0.15)						817	+		—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451			—		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	13		—	
		DEL EXTERIOR	452			—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	01		—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ SUCURSALES (NO USADO)			453			—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+		—	
CRÉDITOS BANCOS			454			—		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	03		—	
OBLIGACIONES BANCOS LARGO PLAZO			455			—		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	01		—	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL			456			—												
PASIVOS POR IMPUESTOS			457			—		UTILIDAD GRAVABLE						828	+		296415	
OTROS PASIVOS			458			—		PÉRDIDA						829	+		—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459			—		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841			—	
PASIVO DIFERIDO			479			—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842			296415	
OTROS PASIVOS			469			—		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						848	+		61624	
TOTAL DEL PASIVO		429+459+479+469	499			855944,97		(-) ANTICIPO PAGADO						851	01		—	
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	11		1493,32	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501			10000		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	23		—	
APORTES DE ACCIONISTAS, SOCIOS, ENTRE OTROS			503	03		—		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	11		—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505			—		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	07		—	
RESERVA LEGAL			507			2963,23		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	13		—	
OTRAS RESERVAS			509			—		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0					889	+		—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513			3944,12												
PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			515	53		—		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					869	+		1537,51	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517			1663,34												
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	15		—		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						870	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+		26613,21												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+		1185137		PAGO PREVIO (Informativo)						950				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	997	USD	—	INTERES	998	USD	—	MULTA	999	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	849-897	902	+	—	
INTERES POR MORA		903	+	—	
MULTA		904	+	—	
TOTAL PAGADO		999	=		
EFECTIVO, CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ORDEN DE PAGO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	—	
DIFERENTE CONTRIBUYENTE		906	USD	—	
DIFERENTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	No.	910	No.	912	No.	914	No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE, SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO CARRERA VALLE

RUC No. 0909158436001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A
SUCURSAL DUEVEDO
22 ABR 2010
VENTANILLA 10

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARÍA
GUAYAQUIL