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

No. 20 0101844

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0890046740001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TELEVISION EDUCATIVA COMPAÑIA LIMITADA | EXPEDIENTE 1562

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		738,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		14.431,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		735,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
[illegible]NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
[illegible]ARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
[illegible]TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
[illegible]DERÍAS EN TRÁNSITO		—
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
[illegible] CORRIENTES		175,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21.081,60
340 ACTIVO FIJO		
A[illegible]FIJO TANGIBLE		
T[illegible]G		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		32.517,18
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		38.516,55
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		—
VEHÍCULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		37.007,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		34.086,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[illegible]ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) [illegible]ACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
T[illegible]O FIJO		34.086,41
[illegible]DIFERIDO		
[illegible]ACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTR[illegible]OS DIFERIDOS		—
(-) A[illegible]CIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		—
[illegible] OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		—
[illegible] OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		55.168,01
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	—
[illegible] DEL EXTERIOR	412	—
[illegible] LOCALES	413	—
[illegible] DEL EXTERIOR	414	—
[illegible] LOCALES	415	49.000,00
[illegible] DEL EXTERIOR	416	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	227,47
[illegible] CON EL IESS	418	—
[illegible] CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	735,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	50.163,11
440 PASIVO A LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	—
[illegible] DEL EXTERIOR	442	—
[illegible] LOCALES	443	—
[illegible] DEL EXTERIOR	444	—
[illegible] LOCALES	445	—
[illegible] DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
T[illegible] EL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		50.163,11
P[illegible] CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		3.865,22
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		56,63
RESERVA DE CAPITAL		4.865,23
OTROS SUPERÁVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
[illegible] EJERCICIOS ANTERIORES		4.120,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	597	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	598	525,91
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.024,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		55.168,01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HECTOR FABIO OLIVERA | NOMBRE: NARCISO CATTAN LEON

C.I. No. 080007938 6 | RUC No. 0900044767001

[illegible]DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
[illegible]DIANTE COMPENSACIONES	—
[illegible]DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		14.869,83
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS		—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
[illegible] OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		14.869,83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		8.066,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		213,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		205,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.174,53
GASTOS DE GESTIÓN		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		972,38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.914,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[illegible] LOCALES		—
[illegible] AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		679,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		15.395,75
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		15.395,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		525,92
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		525,92
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
[illegible] EN EL PAÍS		—
[illegible] EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		525,92
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 25%		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXPERIENCIAS POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916 N/C No. —	917 N/C No. —	918 N/C No. —	USD —
919 USD —	920 USD —	921 USD —	REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	USD —
923 USD —	USD —	USD —	AÑO — MES — DÍA —

(IMPO 612 Y 621) LEY No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 20 ABR. 2004 Patricio Vitari

PAGADO 13 - 06