11

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0142003

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO 2000 | 002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0142004

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

003 RUC 1790615510001 | 004 RAZON SOCIAL ORGANIZACION ECUATORIANA DE TELEVISION | 005 EXPEDIENTE 16071

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.098,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	72.778,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(5.452,70)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	23.223,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--------
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.476,49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	97.123,64
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	35.575,19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	942.730,55
VEHICULOS	317	9.675,96
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	--------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(228.187,42)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	759.794,28
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	--------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	2.309,92
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	--------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	--------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	--------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	(1.880,27)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	429,65
TOTAL DEL ACTIVO	328	857.347,57
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	207.073,83
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	--------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	31.205,02
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	3.380,40
APORTACIONES NACIONAL DE SUCURSALES, ENTIDADES ASOCIACIONES	333	--------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	9.538,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	251.197,28
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	26.850,51
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR — LOCALES	337	--------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR — EXTERNOS	338	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	26.850,51
TOTAL DEL PASIVO	342	278.047,79
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	36.080.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	--------
RESERVAS	346	1.030.03
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	532.627,13
REEXPRESION MONETARIA	348	--------
OTROS SUPERAVITS	349	--------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	9.562.62
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	579.299,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	857.347,57

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	--------

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS [illegible] — NOMBRE: DIEGO DE LOS REYES

CI 0990711573 — CI 1716757629

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	177.978,55
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	--------
EXPORTACIONES	357	--------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	(23.888,04)
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	360	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	1.780,60
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	362	77.292,91
TOTAL INGRESOS	363	233.164,02
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	--------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	--------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	--------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	--------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	--------
MANO DE OBRA DIRECTA	372	--------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	373	--------
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	--------
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	--------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	--------
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	--------
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	--------
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	--------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	88.400,15
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	--------
GASTOS DE GESTION	388	--------
GASTOS DE VIAJE	389	2.987,27
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	20.204,09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	666.12
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	187.252,20
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	80,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	--------
PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	395	--------
PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	396	--------
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	98.422,93
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399	1.889,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	399.902,05
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403	--------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	404	(166.738,03)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 404)	405	(166.738,03)
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406	--------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	407	--------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	408	--------
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409	--------
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 404)	410	(166.738,03)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	411	--------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	412	--------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	--------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	414	--------
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	415	--------
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	416	--------
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	417	--------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	418	--------
(-) ANTICIPOS	419	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	420	--------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	421	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	422	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--------
INTERESES POR MORA	903	--------
MULTAS	904	--------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--------

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 --------	907 No. --------	908 --------
US$	909 US$ --------	910 US$ --------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-99-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 7 - JUN. 2001 Mercy Cruz

NP 52 GSANTANA 235 PS IP RP-UR 142003 0 $0.00 $0.00 HSD
2001/06/06 01:18:50 PM C CONSEC.10052007573 N: 10052007573