IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 8931-4 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10017819

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8364

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2002 |
| 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | ------ |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790615100001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ORGANIZACION ECUATORIANA DE T.V. — 203 EXPEDIENTE 16371

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | [illegible] |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | [illegible] |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 168,261.[illegible] |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 5,251.[illegible] |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 1,[illegible] |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | [illegible] |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | |
| INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | [illegible] |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | [illegible] |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | [illegible] |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | [illegible] |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | [illegible] |
| VEHICULOS | 348 | [illegible] |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | [illegible] |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | [illegible] |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 369 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 379 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | [illegible] |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 2,[illegible] |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | [illegible] |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | [illegible] |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES — OTROS | 382 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 383 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO — OTRAS | 388 | |
| GASTOS DIFERIDOS | 389 | |
| OTROS ACTIVOS | 390 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 399 | |
| **TOTAL ACTIVO** 399 + 369 + 379 + 397 | 499 | 788,591.16 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 599 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 411 | [illegible] |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | |
| CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 413 | |
| CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 414 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR SUCURSALES — LOCALES | 415 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR SUCURSALES — DEL EXTERIOR | 416 | |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRABAJADORA | 417 | [illegible] |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS | 418 | [illegible] |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS | 419 | [illegible] |
| PROVISIONES POR CORTO PLAZO | 420 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | [illegible] |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | [illegible] |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 442 | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | 443 | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR | 447 | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS JURIDICAS — LOCALES | 448 | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS JURIDICAS — DEL EXTERIOR | 449 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 451 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 452 | |
| PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | [illegible] |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | [illegible] |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPOS CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| PARTICIPACIONES EMPLEADOS | 481 | |
| OTROS | 489 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | |
| **TOTAL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 499 | 599 | [illegible] |
| PASIVOS CONTINGENTES | 699 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SOCIAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | [illegible] |
| CAPITAL SOCIAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | |
| PROVISION PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | |
| RESERVA LEGAL (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 1,030.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS — CAPITAL | 509 | 542,205.32 |
| RESULTADOS ACUMULADOS — UTILIDAD | 511 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS — PERDIDA | 512 | 8,821.45 |
| RESULTADOS ACUMULADOS — UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS — PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO — UTILIDAD — trasladar campo 797 | 515 | 101,224.48 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO — PERDIDA — trasladar campo 798 | 516 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 585,475.27 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 788,591.16 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | [illegible] |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 150.46 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 9,[illegible] |
| TOTAL INGRESOS | 699 | [illegible] |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y terceros) | 717 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | |
| COMBUSTIBLES | 724 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | [illegible] |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | [illegible] |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | [illegible] |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | [illegible] |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | |
| COMBUSTIBLES | 760 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (propios y terceros) | 761 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | [illegible] |
| GASTOS DE GESTION | 763 | |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | [illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | [illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | [illegible] |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | |
| PROVISIONES DESMANTELAMIENTO Y DESMONTAJE — LOCALES | 774 | |
| PROVISIONES DESMANTELAMIENTO Y DESMONTAJE — AL EXTERIOR | 775 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | [illegible] |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | [illegible] |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | [illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 101,224.48 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 101,224.48 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 15,[illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS | 806 | [illegible] |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 | 814 | 86,[illegible] |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 | 815 | |
| (-) INCENTIVOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| (-) INCENTIVOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | [illegible] |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | [illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 7,[illegible] |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 14,[illegible] |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | ---------- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 902 | 14,326,87 |
| INTERES POR MORA | 903 | ---------- |
| MULTAS | 904 | ---------- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 14,326,87 |

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 CONTADOR

NOMBRE: PABLO DE LOS NUSOS

RUC No. 1719757623001

FIRMA PRESIDENTE(A) O REPRESENTANTE LEGAL

PABLO DE LOS NUSOS

1790071157 3

| | |
|---|---|
| 906 PAGO EFECTIVO/CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 14,326,87 |
| 907 COMPENSACIONES | ---------- |
| 908 NOTAS DE CREDITO | ---------- |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 909 N/C No. -- | 910 N/C No. -- | 911 N/C No. -- | 912 Resol. No. -- |
| 913 USD -- | 914 USD -- | 915 USD -- | 916 USD -- |
| 917 Cert. Ley No. -- | 918 REGISTRO OFICIAL No. -- | 919 AÑO -- MES -- DIA -- | 920 AÑO -- MES -- DIA -- |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 921 Resol. No. -- | 922 Resol. No. -- | 923 Resol. No. -- | 924 Resol. No. -- |
| 925 USD -- | 926 USD -- | 927 USD -- | 928 USD -- |
| 929 AÑO -- MES -- DIA -- | 930 AÑO -- MES -- DIA -- | 931 AÑO -- MES -- DIA -- | 932 AÑO -- MES -- DIA -- |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 5 - MAYO 2003 Juan Carlos Ponce

Banco del Pichincha C.A. Agencia 21 Norte CAJERO 52-03

IP 10017819 $14,326.87 $14,326.87 USD

[illegible]