REEMPLAZA COPIA 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0007

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

Nº 50 00469872

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº SUSTITUTIVO
2003		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1391702593001	TV HANTA S.A	34618

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO a FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO a FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	324	—
	ANTICIPO PRECIOS PAGADO DE LA EMPRESA (Sólo para exportadoras)	325	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	328	—
	INVENTARIO DE REPUESTOS, TALLERES, MATERIAL DE EMPAQUE	329	—
	IMPORTACIONES EN TRÁNSITO	330	—
	PROPIEDAD PARA LA VENTA (INMUEBLES, VEHÍCULOS)	331	—
PAGADOS POR ANTICIPADO	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
	ANTICIPOS PROVEEDORES	333	—
	ANTICIPOS PAGADOS POR ACREDITADO	334	—
	[illegible]	336	—
	[illegible]	339	—
	[illegible]	341	—
	EDificios	342	—
	CASCO DE NAVEGACIÓN	343	—
	INSTALACIONES	344	—
	MUEBLES Y ENSERES	345	16,00
	MAQUINARIA EQUIPO	346	—
	HERRAMIENTAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	347	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	784,00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS	353	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	261,32
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	357	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	359	539,68
ACTIVOS DIFERIDOS			
	GASTOS DIFERIDOS	361	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
	TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	369	—
	TOTAL ACTIVO FIJO + DIFERIDOS	369	539,68
OTROS ACTIVOS			
	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	283,00
	INVERSIÓN EN ACCIONES EN SUCURSALES Y OTROS	373	—
	CARGOS DIFERIDOS (amortizaciones año 2003)	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	379	283,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTROS	389	—
OTROS CUENTAS INTERNAS LARGO PLAZO		393	—
(-) PROVISIÓN		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 = 369 + 379 + 397	399	1,22

400 PASIVO			
CTE PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	300,00
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
	(I) POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
	CON EL IESS	427	—
	CON EMPLEADOS	428	—
	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS (Administradores y empleados)	429	—
TRANSFERENCIAS CREAMATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—
PROVISIONES		431	—
CRÉDITOS MUTUO		432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	300,00
PASIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y EMPRESAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CREAMATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		458	—
CRÉDITOS MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
OTR PASIVO DIFERIDO			
PASIVOS DIFERIDOS		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS		479	—
OTR OTROS PASIVOS			
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PARTICIPACIÓN MINORITARIA (consolidado)		496	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	300,00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	375,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	424,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	724,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	—

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
[illegible]	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 15 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.C. (806 X 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-100) X15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+809+810-811-812+813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-803-804-805+806+809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
[illegible] PRIMERO 818-819-820-821-822-823>0	824	—
[illegible] 818-819-820-821-822-823<0	825	—
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
[illegible] (0.5 * 818) - 820 - 823	827	—
[illegible] FORMA DE PAGO		
[illegible]	901	—
[illegible] 824 - 901	902	—
[illegible] POR MORA	903	—
[illegible]	904	10,00
[illegible] 902 + 903 + 904	909	10,00

FIRMA CONTADOR: [illegible]

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

195	1391702593001	196	RUC 1391546792001
METÁLICO, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905		10,00
MONTO DE COMPENSACIONES	906		—
MONTO DE NOTAS DE CRÉDITO	907		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC Nº	—	910	NC Nº	—	912	NC Nº —
909	USD	—	911	USD	—	913	USD —
CAMPO 910 y 911 USD			921			REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	NC Nº	—	916	Resol. Nº	—	918	Resol. Nº	—			
915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—			
922	AÑO	923		MES	924		DÍA	925			

0 8 AGO. 2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990168430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04