

38029

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0790093003001
CEP#(Número de Serie)	870362491606
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TEVECORP S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/05/2010
Hora de Declaración	02:40:38 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/05/2010

VALORES A PAGAR

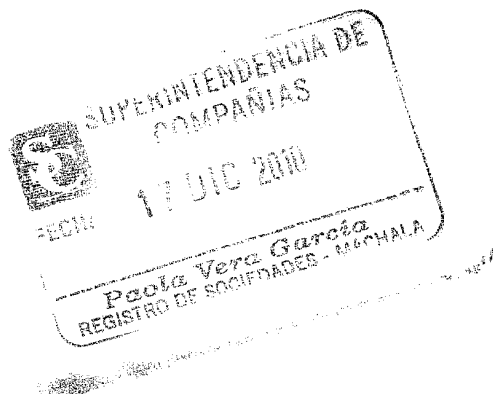
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,207.52
Intereses por mora	\$ 13.90
Multas	\$ 145.42
Total	\$ 1,366.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,366.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,366.84
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,366.84 , será debitado a partir del 07/05/2010 , de su cuenta 3000035852 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.

FORMULARIO

27413287

Resolución

No.

NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN

ANEXO 03

2009

(O) ORIGINAL -
(S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031

0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC20

079009300300

203

TEVECORP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior 014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE
SITUACIÓN
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 66,367.36

Inversiones corrientes 312 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente
Relacionados / Locales 313 0

Relacionados / Del exterior 314 0

No relacionados / Locales 315 4,543.3

No relacionados / Del exterior 316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente
Relacionados / Locales 317 0

Relacionados / Del exterior 318 0

No relacionados / Locales 319 37,191.68

No relacionados / Del exterior 320 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 1,027.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 322 4,348.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 323 3,639.95

ESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 209,754.73

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0

Exportaciones netas 603 0

Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Rendimientos financieros 605 0

Otras rentas gravadas 606 0

Utilidad en venta de activos fijos 607 0

Dividendos percibidos locales 608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de recursos públicos 609 0

De otras locales 610 0

Del exterior 611 0

Otras rentas exentas 612 0

TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612) 699 209,754.73

Ventas netas de activos fijos (informativo) 604 0

COMPROBANTE DE
RECIBIDO DE
PAJAS
17 DE MARZO 2010
CRA
Paola Vera Corzo
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACO

Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercederías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	115,063.15			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,120	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	52,443.76	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	21,626.77	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	67,850.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	9,340.22	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	714	20,775.9
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	4,063.07
Gastos de organización y constitución	372	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	716	2,524.3
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Honorarios profesionales y dietas	721	61,509.71
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	25,449.29
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	728	116.51
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	570.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	6,280.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	2,580.31
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Locales	385	0			
No relacionados / Del exterior	386	0			

La presente información reposa en la base de datos del SRL, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Obras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	16,249.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 397 + 379 + 397)	124,403.37	Del exterior	755	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar		Relacionados / Del exterior	759	0
Proveedores - corriente		No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Locales	411 18,992.92	No relacionados / Del exterior	763	0
Relacionados / Del exterior	412	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
No relacionados / Del exterior	414	Otras pérdidas	769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,643.97
Locales	415	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Del exterior	416	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	Gastos de gestión		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Gastos de viaje	777	1,235.82
Relacionados / Locales	419	IVA que se carga al costo o gasto	779	2,605.17
Relacionados / Del exterior	420 2,632.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	5,524.41
No relacionados / Locales	421 3,843.01	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
No relacionados / Del exterior	422	Amortizaciones	785	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 4,847.47	Servicios públicos	787	5,236.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 7,598.38	Pagos por otros servicios	789	2,732.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros bienes	791	0
Crédito a mutuo	426	TOTAL COSTOS	797	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL GASTOS	798	159,098.84
Provisiones	428 30,000	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	159,098.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 67,914.08	Baja de inventario (informativo)	784	0
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	785	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				
Relacionados / Locales	441			

Relacionados / Del exterior	442	0	reembolsarse voluntariamente	796	0
No relacionados / Locales	443	0	Pago por reembolso como		
No relacionados / Del exterior	444	0	intermediario (informativo)		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$)	80	50,655.89
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	699 - 799 mayor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (\$)		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			699 - 799 menor a 0)		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 15% Participación a trabajadores	81	7,598.38
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
Credito a mutuo	454	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Otras provisiones	458	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	23,667.62
Pasivos diferidos	470	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Otros pasivos	489	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	19,389.89
TOTAL DEL PASIVO (459 + 469 + 470 + 479 + 489)	499	67,914.08	PERDIDA	830	0
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842	19,389.89
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	846	4,847.47
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	1,707.6
Reserva legal	507	3,275.5	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,932.15
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	518	13,003.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	519	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	38,210.04	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	510	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,207.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	56,489.29	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 124,403.37 Anticipo próximo año (fórmula) 879 1,600.86

Pago previo (informativo) 890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 1,207.52

Interés por mora 903 13.9

Multas 904 145.42

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,366.84

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,366.84
Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor 909 0 N/C No. 910 Valor 911 0 N/C No. 912 Valor 913 0 N/C No. 914 Valor 915 0
USD USD USD USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 191 0700807910 RUC CONTADOR 199 070090139200

FORMA DE PAGO BANCO

921 no existe dato

922 BANCO BOLIVARIANO

DEPENDENCIA DE EMPRESAS

17 DIC 2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870362491606

Fecha Recaudación: 07/05/2010

DR. MILTON SERRANO V.
GERENTE GENERAL

ING. ESPANA MONSERRATE A.
REG. NAC. 17261