

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00058008

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--|----|----------------|----------------|----|--------------|---------------|----|-------------|-------|----|--------------------------------|------------|----------|--------------------|---------|----|-----|---------|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | RUC | 0790093003001 | 02 | EXPEDIENTE | 38029 | 03 | RAZON SOCIAL | TEVECORP S.A. | | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | EL ORO | 05 | COD. PROVINCIA | 07 | 06 | CANTON | MACHALA | 07 | COD. CANTON | 350 | 08 | CUIDAD | MACHALA | | | | | | |
| 09 | CALLE | URBANIZACION LOS ESTEROS HUAYLA Y JELI | | | | | | | | | | 10 | NUMERO | S/N | 11 | TELEF. | 934-300 | 12 | FAX | 934-108 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | TELEVISION Y MEDIOS DE COMUNICACION | | | | | | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 94122 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DR. MILTON SERRANO VALENCIA | | | | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0700807910 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | 4 | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | - | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----------------|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | |
| Caja, bancos | 101 | 144.393 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 164'838.717 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 16'882.298 | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | 408 | 12'050.655 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 176'889.372 |

| | | | | | |
|---|-----|--------------------|---|---------------------------|---|
| B) Mercaderías en tránsito | | | | C) COSTO DE VENTAS | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 1'630.973 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 16'982.792 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 35'640.456 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 107'490.450 | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 325'196.385 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | 92'146.716 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 47'846.923 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 476'986.628 | Mano de obra indirecta | 511 | - |

| | | | | | |
|---|-----|--------------------|--|--------------------------------|---|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Suministros y materiales | 512 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1'140.220 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | 21'403.100 | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 730.583 | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 21'812.737 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 534'439.821 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |

| | | | | | |
|--|-----|--------------------|--|------------------------------|------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| Cuentas por pagar | 201 | 286'988.872 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 7'906.254 |
| Documentos por pagar | 202 | 92'084.570 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 2'504.700 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 49.651 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 41.555 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci. | 205 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 98.078 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 7'670.392 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 41'656.844 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 386.793.485 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |

| | | | | | |
|--|-----|--------------------|--|--|--------------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 103'895.430 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Intereses y comisiones | 559 | 22'137.760 |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 129'308.237 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 103'895.430 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 203'655.428 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 490'688.915 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |

| | | | | | |
|--|-----|--------------------|--|---|--------------|
| PATRIMONIO NETO | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 25'000.000 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Reservas | 304 | - | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 5'614.576 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | 39'902.386 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (26'766.056) | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 43'750.906 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 534'439.821 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (26'766.056) |

| | | | |
|---|-----|-----------|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 1'630.973 | |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
| 704 | 705 | 706 | 709 |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---|---|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709) | | 729 |
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 | - | |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 | - | |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | | 759 | - | |

| | | | | |
|--|---------------|--------------------------|-----|-------------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58) | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| Firma del representante legal | | (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| Firma del contador | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 1'630.973 |
| Nombre 800 | FREDDY MORENO | SALDO A FAVOR | 772 | (1'630.973) |
| Matr. No. 801 | 12.125 | IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| | | Interés por mora | 774 | - |
| | | Multas | 775 | - |
| | | TOTAL PAGADO | 799 | - |

22 Copia: Superintendencia de Compañías
Oficinas S.A. R.U.C. 1790149749001-RESOLUCION 3893-94-06-230-DADES

AGENCIA CENTRAL DE RECEPCION
10 ABR. 1995
28 ABR 1995

CAJA INTERNA CUENTAS CORRIENTES