

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 00058006**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1738-2217001	02	EXPEDIENTE	33333	03	RAZON SOCIAL	GEOVISION S.A.							
04	PROVINCIA	MACHALA	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA	
09	CALLE	JUNTA DE LOS LTEROS BUAYLA Y JULI					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	934-300	12	FAX	934-108
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ALICIA SERRANO VALLANCA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700807910						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'552.171	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	709'625.915	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	72'514.991		Otras rentas	408	28'081.967
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	737'707.882	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	367.998	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	24'834.362	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	115'770.022	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	782'534.196	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	239'248.218	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	543'285.978	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	3'475.373	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	33'347.389	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	8'737.236	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33'085.526	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	692'141.526	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	75'168.315	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	93'987.380	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'661.424	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'943.171	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'353.153	Comisiones en ventas y publicidad	552	37'085.936	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	22'477.531	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'027.763	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	201'647.853	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'332.909	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	88'127.974	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	142'356.790	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	157'709.975	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	142'356.790	Otros gastos de administración y ventas	561	355'717.524	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	344'504.643	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	734'945.302	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	95'529.448	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	94'416.156	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'762.580	
Reexpresión monetaria	306	153'930.134	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'731.145	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'762.580	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	347'666.733	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	514.557	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	460.530	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	2.043.100
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	(375.350)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	507.000
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1.741.100
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-
						709	-
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	507.000
F) DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
				Multas		775	-
				TOTAL PAGADO		799	-
Firma del representante legal		Firma del contador					
		Nombre	800				
		Matr. No.	801				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.				S/.	