FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1996 — No. A 00017227

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990807218001 | 02 EXPEDIENTE: 43374-96 | RAZON SOCIAL: Empresa de Televisión COSMOVISION S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: AV. JUAN TANCA MARENGO KM.11 C.C.DICENTRO | 10 NUMERO: OFIC. 1011 | 11 TELEF.: 241419 | 12 FAX: 887253
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Television codificada | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 94122 | 15 PAGO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SRA. LETICIA DE ZAMBRANO | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 130324652-2
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - | 21 ADMINISTRACION: 3 | 22 PRODUCCION: - | 23 OTROS: - | 24 PUBLICIDAD EXTERNA: SI | 25 PAGINAS: 195

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	709.599
Inversiones financieras temporales	102	23'500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.141'256.677
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	29'578.300
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.195'044.576
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.006.202.932
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.640'765.239
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	4.202'845.622
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.444'122.549
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y construcción	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	166	11'781.039
(-) Amortización acumulada	168	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'781.039
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.650'948.164
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	15'561.317
Obligaciones: IESS e impuestos	204	581.118
Cortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'142.435
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	16'142.435
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.800'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	35'409.757
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.599'775.184
Reexpresión monetaria	306	(934'028.226)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	84'882.017
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48'766.997
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.634'805.729
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	2.650'948.164

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	498'900.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	456.969
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	37'293.302
TOTAL INGRESOS	499	536'650.271
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	330'192.501
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones.	515	11'979.309
Energía, agua y teléfono	516	84'542.048
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	426'713.858
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	23'600.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	10'005.435
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	85.911
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'691.346
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	72.980
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	72.980
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	76'318.047
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	76'318.047
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'447.707
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	456.969
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	64'413.317
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'103.343
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	60'166.007

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	12'882.674
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(2'609.551)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -	705 -		706 -		708 -	

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 -		
REEMP. MON.		EJER. IMP.	751						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	16'103.343
	738	-
	748	-
	758	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	15'522.225
SALDO A FAVOR	772	15'522.225
IMPUESTO A PAGAR	773	581.118
Interés por mora		-
Multa		-
TOTAL PAGADO		581.118

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56).

Firma del representante legal | Firma del contador: Nombre: LIC. P. ESCALANTE R. | Mat. No. 09-PNG-15411

Efectivo | Cheque No. 19550 | Banco | No. | (cantidad) 0

SUMA A PAGAR: S/. 581.118 | FILANBANCO | S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION | Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tasil Editora S.A. R.U.C. 0990141581 Pyo Dep. 03326 - 96 - 07 - 20

FILANBANCO
MATRIZ
-4 ABR. 1997
CAJA 010-032

Filanbanco 0110010102911

Fechar 04/04/1997 Caja: 001010032 Tr.: 191
Valor: S/.581,118