SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0062832

FORMULARIO AÑO 1997
DECLARACION FISCAL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1999
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0990807213001 202 RAZON SOCIAL EMPRESA DE TELEVISION COSMOVISION S.A 203 EXPEDIENTE 43374-86

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	798.208
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	53.000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	536.996.985
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.933.552.902
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	73.120.870
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.597.468.465
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	2.793.256.726
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	13.374.933.000
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	329	15.160.694.972
TOTAL ACTIVO FIJO	339	1.007.494.754
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	349	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	350	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	351	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	352	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	353	13.895.007
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	13.895.007
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.618.858.226
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4.882.162
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	38.566.225
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	21.246.406
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	64.694.793
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	422	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	423	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	429	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	439	-
TOTAL DEL PASIVO	499	64.694.793
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.800.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	117.107.377
RESERVAS	504	35.409.787
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.768.338.342
REEXPRESION MONETARIA	506	(3.098.066.105)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(189.022.237)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	120.396.299
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.554.163.433
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.618.858.226

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	598	7.436.242

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Reg. No. 15411

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
(+) VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	532.851.192
(+) VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	60.209.437
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	6.927.050
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	46.461.075
TOTAL INGRESOS	609	632.994.654
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	442.676.768
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	14.212.793
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	456.889.561
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	1.554.000
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	27.584.908
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	740	378.870
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	3.146.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	1.798.610
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	34.462.388
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	141.642.705

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	736.104.441
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	887.029.851
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(150.925.410)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.912.353
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(179.013.057)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	809	141.642.705
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	810	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	811	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	813	-
(+) INVERSIONES PERCIBIDAS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	141.642.705
IMPUESTO A LA RENTA	817	21.246.406
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	120.396.299
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL RENTA 816 - 815 - 819 > 0	821	21.246.406
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 815 - 819 < 0	822	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	21.246.406
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	21.246.406

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 -	907 S/. 21.246.406	908 Cta. 909 - S/. -	910 No. - 911 S/. -	912 No. - 913 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
914 U$S -	915 U$S -	916 Cta. 917 - U$S -	918 No. - 919 U$S -	920 No. - 921 U$S -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TALLER EDITORIAL SRI - R.U.C.1799019147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 99

SELLO Y FECHA DE RECEPC

BOZO VFVB 03 ABR. 2000 AL ABONADO FILANBANCO

FILANBANCO 0110370023852
2000.04.03 5(21,246.406 Efectivo 0010070LE 17:1 170