43374

SRI ...lo hacemos bien por el país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0018747

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 1 9 0 5 0 1 2 1 3 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Empresa de Televisión Cosmovisión S.A.

203 EXPEDIENTE: 43374

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	+ 13.218,96
INVERSIONES CORRIENTES			312	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+ —
		DEL EXTERIOR	314	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ —
		DEL EXTERIOR	316	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+ 82.194,35
		DEL EXTERIOR	318	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+ —
		DEL EXTERIOR	320	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) 363,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+ —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	= 95.710,16
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+ 131.344,12
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+ —
MUEBLES Y ENSERES			343	+ 25.508,82
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+ 515.839,81
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) 655.674,64
TERRENOS			349	+ 3.682,38
OBRAS EN PROCESO			350	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			360	= 20.700,49
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	= —
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+ 508,38
	OTRAS		382	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+ —
		DEL EXTERIOR	384	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+ —
		DEL EXTERIOR	386	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+ —
		DEL EXTERIOR	388	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+ —
		DEL EXTERIOR	390	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	= 508,38
TOTAL DEL ACTIVO 339+360+379+397			399	= 110.919,03

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+ —
		DEL EXTERIOR	412	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ —
		DEL EXTERIOR	414	+ —

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	+	22,40
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	+	1,00
OTRAS RENTAS GRAVADAS	[illegible]	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	[illegible]	+	—
DE OTRAS LOCALES	[illegible]	+	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	+	—
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL [illegible]	[illegible]	=	23,40
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	[illegible]		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	[illegible]		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	[illegible]	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	[illegible]	+	—		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	[illegible]	+	—		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	[illegible]	+	—		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	[illegible]	+	140,00		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	[illegible]	+	—		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	[illegible]	+	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	[illegible]	+	—		
COMBUSTIBLES	729	+	—	[illegible]	+	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	[illegible]	+	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	[illegible]	+	—		
TRANSPORTE	735	+	—	[illegible]	+	—		
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	[illegible]	+	—		
PARA DESAHUCIO	739	+	—	[illegible]	+	—		
PARA CUENTAS INCOBRABLES				[illegible]	+	—		
OTRAS PROVISIONES	743	+	—	[illegible]	+	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	—	[illegible]	+	—		
DEL EXTERIOR	747	+	—	[illegible]	+	—		
COMISIONES — LOCAL	749	+	—	[illegible]	+	—		
DEL EXTERIOR	751	+	—	[illegible]	+	—		
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—	[illegible]	+	—		
DEL EXTERIOR	755	+	—	[illegible]	+	—		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	[illegible]	+	—		
DEL EXTERIOR	759	+	—	[illegible]	+	—		
NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	[illegible]	+	—		
DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—		
NO RELACIONADAS	767	+	—	[illegible]	+	—		
OTRAS PÉRDIDAS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	[illegible]	+	—		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—		
GASTOS DE GESTIÓN				[illegible]	+	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				[illegible]	+	1.068,07		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

28 ABR. 2009

OPERADOR 3

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRi ...lo hacemos bien el país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 300018747

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	
PROVISIONES		428	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	—	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	
	DEL EXTERIOR	442	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	
	DEL EXTERIOR	444	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	
	DEL EXTERIOR	446	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	
	DEL EXTERIOR	448	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	
	DEL EXTERIOR	450	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	
	DEL EXTERIOR	452	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	—	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	
OTROS PASIVOS		489	+	—	
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499	=	—	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	80.000,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	
RESERVA LEGAL		507	+	285,45	
OTRAS RESERVAS		509	+	160.711,91	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	113.489,48	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	10.592,85	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	116.919,03	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	=	116.919,03	

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778 + —
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780 + —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782 + —
	NO ACELERADA	783	+	—	784 + 5.654,47
AMORTIZACIONES		785	+	—	786 + —
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788 + —
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790 + 3.753,16
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792 + —
TOTAL COSTOS		797	=	—	
TOTAL GASTOS					799 = 10.616,25
TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+799) 800 = 10.616,25
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796 —

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0		801	= —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0		802	= 10.592,85
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-) —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	804	(-) —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	805	(-) —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+ —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+ —
(+) *GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS*		808	+ —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		809	+ —
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	(-) —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	(-) —
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	+ —
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813	(-) —
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814	(-) —
UTILIDAD GRAVABLE		815	= —
PÉRDIDA		816	= 10.592,85
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		819	= —
(-) ANTICIPO PAGADO		820	(-) —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	(-) —
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	(-) —
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	(-) —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		824	(-) —
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		825	(-) —
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 > 0	827	= —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 < 0	828	= —
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		829	= 722,84
PAGO PREVIO (Informativo)		830	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	860	+ —
INTERÉS POR MORA		861	+ —
MULTA		862	+ —
TOTAL PAGADO		863	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		864	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		865	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		866	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge [illegible]

NOMBRE: Roberto Rafael Morales E.

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 0 4 6 1 4 8 6

199 RUC No. 1 7 1 3 5 8 9 1 6 4 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTE DE COMI...

2 8 ABR. 2009