SRI Servicio de Rentas Internas — Superintendencia de Compañías

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

No. 0202897

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2000 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990282823001 — 202 RAZON SOCIAL: EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. — 203 EXPEDIENTE: 43759 X6

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	256,888.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	675,461.86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	80706
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	2,373,701.01
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	35,166.95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,343,406.08

305 ACTIVO FIJO

[illegible], EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	15,290,082.35
[illegible], MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	11,427,785.89
	323	373,954.89
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	9,285,897.54
TOTAL ACTIVO FIJO	329	15,805,931.09

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	356,155.60
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	14,658,990.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	788,290.54
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	14,226,855.06
TOTAL DEL ACTIVO	399	33,376,192.23

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2,946,162.02
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	11,822,876.21
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	31,568.30
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	98,851.95
[illegible] RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14,899,458.48

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	6,604,902.61
[illegible] LOCALES	412	-
[illegible] EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	34,143.02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	6,639,045.63
TOTAL DEL PASIVO	499	21,538,504.11

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	724,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	39,237.30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,931,930.46
REEXPRESION MONETARIA	506	6,958,946.13
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	36,084.95
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(440,527.94)
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12,219,709.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	33,758,214.01

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 515)	521	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

CI 0-10366857-9 — CI 0-10-529494-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	-

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES: 911 No. - — COMPENSACION DOLARES: 912 -

913 US$ - — 914 US$ - — 915 US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9,491,116.43
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	162,818.37
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
[illegible] REINTEGROS FINANCIEROS	607	83,977.60
[illegible] OTRAS RENTAS	608	3800,820.35
TOTAL INGRESOS	609	13,559,084.75

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRAS 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	-
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	-
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	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,455,564.95
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	266,449.16
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	21,567.65
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	203,554.10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	65,962.98
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,902,447.94
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	725,033.00
[illegible] LOCALES	760	1,931,131.17
[illegible] AL EXTERIOR	761	784,294.45
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,160,341.51
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	116,000.87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11,516,697.12

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2,[illegible]9,500.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2,[illegible]9,500.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(440,527.94)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	(440,527.94)
(+) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	(440,527.94)
[illegible] EN EL PAIS	807	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
=UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	817	(440,527.94)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	818	-
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	822	-

COMPENSACION DOLARES: 913 US$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 8228-28-07-06

8