DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR DE SOCIEDADES — No. 20 0123105

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.003	------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990126135001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Corporac.Ecuatoriana de T.V. S.A. — 203 EXPEDIENTE 4419

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	956,060.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2,728,003.9
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3,631,259.1
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	112,616.1
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	162,248.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	503,493.62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	439,546.5
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	1,252,703.54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	14,102.26
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	1,424,360.54
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	5,262.47
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	107,108.1
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	964,195.6
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	12,075,728.3
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	116,408.90
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	836,705.1
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6,327,884.90
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	446,398.2
VEHÍCULOS	345	528,470.8
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	67,632.7
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5,079,005.3
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3,244,495.4
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	354	3,244,495.42
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	269,689.36
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	155,848.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	113,840.5
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--------
OTROS	382	--------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--------
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	3,125,554.7
OTRAS	385	1,141,479.30
GASTOS ANTICIPADOS	386	--------
OTROS ACTIVOS	387	--------
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	4,267,034.0
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 373 + 387	389	19,701,098.37
ACTIVOS CONTINGENTES	390	1,955,976.0
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	1,707,742.8
DEL EXTERIOR	412	2,695,485.5
LOCALES	413	--------
DEL EXTERIOR	414	--------
LOCALES	415	4,111,846.7
DEL EXTERIOR	416	--------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	511,222.1
CON EL IESS	418	137,803.3
CON EMPLEADOS	419	314,090.5
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	604,429.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	10,082,620.3
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	28,851.0
DEL EXTERIOR	442	--------
LOCALES	443	--------
DEL EXTERIOR	444	--------
LOCALES	445	--------
DEL EXTERIOR	446	--------
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	645,418.0
OTRAS PROVISIONES	450	2,322,328.3
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	2,996,597.3
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--------
OTROS PASIVOS	482	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	484	13,079,217.71
PASIVOS CONTINGENTES	485	1,955,976.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,500,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	199,699.93
RESERVA DE CAPITAL	505	2,393,745.01
OTROS SUPERÁVITS	506	1,438,458.89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1,089,976.8
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	6,621,880.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 508	512	19,701,098.37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME PEREZ AZUA — NOMBRE: GALO ANDRADE F.

201 C.I. No. 0904982139 — 202 RUC No. 0911408847001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513	144,411.09
MEDIANTE COMPENSACIONES	514	--------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	515	--------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	11,814,082.55
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--------
EXPORTACIONES	603	--------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	108,029.34
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	9,981.42
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--------
OTRAS RENTAS	607	310,279.81
TOTAL INGRESOS	608	12,242,373.12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--------
APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	2,853,307.85
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	1,424,360.54
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	884,169.39
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	1,269,821.75
APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1,252,703.54
SUELDOS Y SALARIOS	709	668,668.79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	269,253.86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	150,725.61
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--------
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	--------
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	540,028.60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	60,878.20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	717	33,066.93
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	20,786.26
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	206,212.43
ARRIENDO MERCANTIL	720	492,042.79
ARRIENDO INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES	721	182,510.62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	54,863.96
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--------
COMBUSTIBLES	724	29,744.49
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	588,606.89
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	--------
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	--------
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	--------
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	750,125.06
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	6,377,749.40
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	485,456.97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	146,739.24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	138,470.09
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	198,345.51
COMISIONES EN VENTAS	741	800,904.60
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	258,792.60
COMBUSTIBLES	743	23,082.11
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	19,888.3
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	23,570.7
GASTOS DE GESTIÓN	746	9,850.82
GASTOS DE VIAJE	747	44,594.93
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	71,274.78
ARRIENDOS Y MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	153,130.60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	71,417.73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	--------
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES	753	--------
PÉRDIDAS INCOBRABLES	754	55,226.84
BAJA DE INVENTARIOS	755	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	756	--------
AL EXTERIOR	757	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	249,664.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	1,106,020.55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	3,856,492.48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	316,863.76
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	316,863.70
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 799	764	10,551,105.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	765	1,691,267.48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	766	--------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	767	1,691,267.48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	768	--------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	268,712.50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	770	108,029.34
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	771	9,981.42
EN EL PAÍS	772	212,259.44
EN EL EXTERIOR	773	--------
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	5,900.54
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	775	--------
A OTRAS RENTAS EXENTAS	776	--------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	--------
OTRAS DEDUCCIONES	779	--------
UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	780	1,522,704.20
PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	781	--------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	480,979.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	783	1,041,725.20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 616 * 15% + (617 * 25%)	784	332,578.15
(-) ANTICIPO PAGADO	785	70,251.52
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	786	117,915.54
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	787	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	788	--------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	789	144,411.09
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	790	48,373.54
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 789 - 901	892	144,411.09
INTERÉS POR MORA	893	-----
MULTAS	894	-----
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	895	144,411.09

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

516 N/C No. ------	517 N/C No. ------	518 N/C No. ------	519 N/C No. ------
520 USD ------	521 USD ------	522 USD ------	523 USD ------

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. -- -- -- -- — REGISTRO OFICIAL No. — 524 N/C No. ------ — 525 USD ------ — 526 Recol. No. ------ — 527 USD ------ — 528 Recol. No. ------ — 529 USD ------ — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02