

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00030927**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1790767763001	02	EXPEDIENTE	563786	03	RAZON SOCIAL:	Z.E.T.V. PRODUCCIONES ZET VISION S.A.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO				
09	CALLE	LIZARDO GARCIA Y ALMAGRO				10	NUMERO	512	11	TELEF.	560514	12	FAX	563-517				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION COMERCIALES PARA T.V.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS SMOLIJ DIBECI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091524429										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	116'101.433		Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.715'179.725	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	205'469.653		Exportaciones	403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	105	215'654.426		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	20'547.381
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.735'727.106	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502		-
Impuestos anticipados	112	44'364.369		Importaciones de productos terminados	503		-
Otros activos corrientes	113	2'952.070		(-) Inventario final de productos terminados	504		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	584'537.951		Inventario inicial de materia prima	505		-

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.182'520.485		Importaciones de materia prima	507		-
Vehículos	153	17'493.813		(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509		-
(-) Depreciación acumulada	155	(621'753.834)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	578'260.464		Mano de obra indirecta	511		-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512		-
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515		-
Otros activos no corrientes	165	3'891.636		Energía, agua y teléfono	516		-
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'891.636		Inventario inicial de productos en proceso	518		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.166'710.051		(-) Inventario final de productos en proceso	519		-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	310'279.707		Inventario inicial de productos terminados	520		-
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Provisiones sociales por pagar	203	41'854.058		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'719.357		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	443'093.961	
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	3'935.573	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	355'857.134		Gastos de gestión	553	672'604.501	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38'809.339	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'446.733	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'221.554	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-		Intereses y comisiones	559	4'027.453	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000		Provisiones deducibles	560		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos de administración y ventas	561	325'216.902	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.572'356.016	
Reservas	304	24'305.084		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	438'112.714		Pérdida en venta de activos	571	4'348.435	
Reexpresión monetaria	306	(225'454.590)		Pérdida por diferencias de cambio	572		-
Otros superávits	307	142'803.390		Otros gastos no operacionales	573		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	324'847.070		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	4'348.435	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	91'239.249		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	159'022.655	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	810'852.917		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.166'710.051		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-

<b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'667.100		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
8% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	27'033.251		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	159'022.655	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23'853.398	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Rendimientos financieros	704	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586		-
Herencias, legados, donac.	705	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-
Rifas, apuestas y similares	706	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-
	729	33'702.314		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	135'169.257	
	799	3'597.867		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	33'792.314	
	799	3'597.867		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	101'376.943	

<b>F) FIRMAS Y PAGOS</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>					
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>						
Firma del representante legal NICOLAS SMOLIJ D.				(-) Anticipos pagados				770	-	
				Firma del contador				(-) Impuestos retenidos		
Nombre				800	HERNAN HERRERA				772	357.307
Matr. No.				801	07729				773	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				774	2'554.098	
<b>Interés por mora</b>				<b>Interés por mora</b>				774	2'554.098	
<b>Multas</b>				<b>Multas</b>				775	1'013.769	
<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	3'597.867	

Efectivo	-	Cheque No.	997808	Banco	CITIBANK	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	3'597.867				



13 ABR 1995