

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 1995 No. B 00079454

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790767876001	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	CIUDAD	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 DIDECI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915249429										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	105'259.509	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.924'363.037	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	187'308.678	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(96'165.273)	
Otras cuentas por cobrar	105	500'135.704	Ingresos no operacionales	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	47'904.788
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.876'102.552	
B) Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS	---		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	4'885.859	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	797'589.750	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Trenos, edificios e instalaciones	151	12'444.845	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.520'201.307	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehiculos	153	17'147.835	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(875'663.029)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	674'130.958	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES	---		Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	9'801.972	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'801.972	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.481'522.680	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	493'268.080	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---		
Provisiones sociales por pagar	203	15'943.929	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	506'474.039	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(2'939.627)	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	573'288.796	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45'175.692	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	506'272.382	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'844.323	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	124'887.161	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	29'169.677	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	480'970.711	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	506'272.382	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.769'810.399	
PATRIMONIO NETO	---		GASTOS NO OPERACIONALES	---		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	31'081.209	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	525'720.898	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	106'292.192	
Reexpresión monetaria	306	(267'126.209)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	101'131.771	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	508'457.482	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	60'985.147	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	106'292.192	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	975'250.298	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'943.829	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.481'522.680	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	90'348.363	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22'587.091	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	67'761.272	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'942.140	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18'069.673	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	90'348.363
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22'587.091
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	67'761.272

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 5ª)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---		
Firma del representante legal NICOLAS SMOLIJ D		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	---	
		Nombre	800	ORFELINA TAPIA	(-) Impuestos retenidos	771	30'892.113
		Matr. No.	801	20.005	SALDO A FAVOR	772	8'305.022
					IMPUESTO A PAGAR	773	---
					Interés por mora	774	---
					Multas	775	---
					TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo		Cheque No.	---	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---