

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0012178

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790767876001	DEPENDIENTE	4563789	RAMPO FISCAL	Z.E.T.V. PRODUCCIONES ZETVISION S.A.		
GUAYAS	09	06	GUAYAQUIL	07	08	GUAYAQUIL
ILANES Y CALLE 1RA.	10	500	11	889944	12	889039
PRODUCCION COMERCIAL PARA T.V.	14	83254	15	388	16	
NICOLAS SMOLIJ DIDECT	17	0915249429	18		19	
2	21	5	22	6	23	24

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	73.828.294	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	261.782.313	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.511.432.675
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	354.686.109	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	9.198.107	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	159.052.458
Otras cuentas por cobrar	105	186.761.701	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	5.062.480		408	105.404.970
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	3.457.785.187
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	43.864.594	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	916.787.384	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.627.030.807	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	3.391.081	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	59.252.455	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	1.668.530.075	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	156	1.021.144.268	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	36.075.232	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	36.075.232	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)	170	1.974.006.884	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	178.440.306	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	1.240.054	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	53.846.822	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	579.154.812
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.319.309	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	50.191.850
Otros pasivos corrientes	206	232.491.650	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	67.139.055
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	473.338.141	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.485.573
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	177.075.169
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	9.198.107
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	---	Otros gastos de administración y ventas	561	2.297.986.653
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	473.338.141	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.186.231.219
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	31.053.605
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	28.692.072
Reservas	304	527.549.823	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	59.745.677
Reserva por revalorización del patrimonio	305	440.253.328	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	211.808.291
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	373.835.954	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	144.029.638	Utilidad Neta (580-582-583)	584	211.808.291
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.500.668.743	(-) Participación 1% de trabajadores	585	31.771.244
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.974.006.884	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% Gastos exentos y no gravados	588	---
			(-) Renta y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRABABLE (584-589)	590	180.037.047
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	36.007.409
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	144.029.638

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.978.804		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28.805.927		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	---	705	---	706	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON. 744	---	EJER. IMP. 745	---				

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	746	---
NICOLAS SMOLIJ D.		Nombre 800		(-) Anticipos pagados	747	---
		Mat. No. 801		(-) Impuestos retenidos	748	79.872.003
		20.005		SALDO A FAVOR	749	43.864.593
				IMPUESTO A PAGAR	750	---
				Interés por mora	751	---
				Multas	752	---
				TOTAL PAGADO	753	---
S/. ---		S/. ---		Banco		
S/. ---		S/. ---		Notas de Crédito (cantidad)		