

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 BALANZES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0.0012179

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

COD. IDENTIFICACION	17907678760	IDENTIFICACION	45637-86	RAZON SOCIAL	Z.E.T.V. PRODUCCIONES ZETVISION S.A.																
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	07	COD. CIUDAD	390	COD. ZONA	08	COD. MUNICIPIO	00	COD. DISTRITO	00	COD. LOCALIDAD	00	COD. ZONA	00	COD. LOCALIDAD	00
CALLE	ILANES Y CALLE IRA.				NUMERO	500	TELEFONO	889944	FAX	889039											
ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION COMERCIAL PARA T.V.				COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	NO. CONTRIBUYENTE	388													
REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS SMOLIJ DIDECI				COD. DE CREDITO Y DEPOSITO	0915249429															
REGISTRO	2	REGISTRACION	5	PRODUCCION	6	OTROS	-	REGISTRO	-	REGISTRO	-										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.043.953	Ventas gravadas con I.V.A.	401	53.533.125
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.571.014.842
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	331.039.937	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	( 2.076.551)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	( 239.284.164)
Otras cuentas por cobrar	105	39.438.556	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	44.339.475	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	281.603.637
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>3.666.867.440</b>
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	102.320.058	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	2.128.499	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>523.233.927</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.888.214.331	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	85.916.060	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(2.452.224.223)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>1.521.906.168</b>	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	332.200.000	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	29.420.079	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>361.620.079</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>2.406.760.174</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	407.466.416	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	60.556.109	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	679.285.210
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.333.969	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	9.141.109
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	116.322.958
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>486.356.494</b>	Impuestos, contribuciones y otros	535	15.543.914
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	206.553.282
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	218	---	Otros gastos de administración y ventas	541	2.487.372.288
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	220	<b>486.356.494</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	<b>3.514.218.761</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	70.489.150
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	14.711.919
Reservas	304	61.252.572	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>85.201.069</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	713.577.571	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>67.447.610</b>
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	606.875.470	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38.698.067	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>67.447.610</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1.920.403.680</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	10.117.142
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>2.406.760.174</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.779.678	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	598	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.466.094	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))</b>	590	<b>57.330.468</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>14.332.617</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH ING. 743	---	740	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	750	---

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	
NICOLAS SMOLIJ D.	Nombre 800	ORFELINA TAPI	Nombre 800
Matr. No. 801	20.005		
Medio de Pago	Chaqueo No.	Banco	Nota de Crédito (razonada)
Si. ---	Si. ---	Si. ---	Si. ---