SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS — EJERCICIO FISCAL 2006

50 0000110

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados (Uso interno) 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790767676001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Z.E.T.V. PRODUCCIONES ZETVISION S.A.	203 EXPEDIENTE	45637

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	20000,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	653,61	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	74626,87	RESERVA LEGAL	504	2528,49
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	427,75	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	506	75142,11
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	2460,77	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	69218,17	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	3665,25	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	73752,72
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	3613,54	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	11533,99
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	41251,27
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	—			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	11674,10			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	164266,96			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341	—			
EDIFICIOS		342	169727,74			
OBRAS EN PROCESO		343	—			
INSTALACIONES		344	—			
MUEBLES Y ENSERES		345	35274,25			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	266725,76			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	12526,54			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	252312,71			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	172195,63			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	172195,63			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		376	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO						
	CLIENTES RELACIONADOS	381	—			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—			
	OTROS	383	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—			
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—			
	OTRAS	386	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	—			
OTROS ACTIVOS		388	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		390	—			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 378 + 397		399	336261,27			
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
	LOCALES	411	166462,23			
	DEL EXTERIOR	412	—			
	LOCALES	413	—			
	DEL EXTERIOR	414	—			
	LOCALES	415	54956,79			
	DEL EXTERIOR	416	—			
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	3750,43			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	231,13			
	CON EL IESS	419	12533,11			
	CON EMPLEADOS	420	362,75			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	2713,88			
TRANSFERENCIAS-CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—			
PROVISIONES		423	—			
CRÉDITO A MUTUO		424	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	241011,29			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
	LOCALES	441	—			
	DEL EXTERIOR	442	—			
	LOCALES	443	49239,43			
	DEL EXTERIOR	444	—			
	LOCALES	445	—			
	DEL EXTERIOR	446	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—			
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—			
PROVISIONES		460	—			
CRÉDITO A MUTUO		465	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	49239,43			
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES		471	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—			
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	—			
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489		499	315250,72			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	361393,66	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	690	361393,66	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5923,08	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	24776,33	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4466,43	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3762,46	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	16091,70	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	21711,47	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	266,75	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
COMBUSTIBLES	737	—	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5114,46	
TRANSPORTE	743	1027,54	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
GASTOS DE VIAJE	745	10000,00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6146,28	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	11,45	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1517,37	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1730,63	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
GASTO PROVISIONES		LOCALES	754	5246,25
		AL EXTERIOR	755	—
		LOCALES	756	—
		AL EXTERIOR	757	—
		LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			760	—
		LOCALES	761	137543,44
		DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA			765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	343261,12
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			801	18092,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	2713,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		EN EL PAÍS	806	—
		EN EL EXTERIOR	807	—
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 19%)	808	—
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES			812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813+814			814	15378,66
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813+814			815	—
UTILIDAD CAPITALIZADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	15378,66
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)			818	3844,67
(-) ANTICIPO PAGADO			819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	3613,54
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0			824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0			825	231,13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 500 - 892			827	—
900 VALORES A PAGAR	FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	—
INTERESES POR MORA			903	—
MULTAS			904	—
TOTAL PAGADO			905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NICOLAS SMOLIS

C.I. No. 0194767439

NOMBRE: Ing. Wilson Avilés R.

RUC No. 0907666672001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906
MEDIANTE COMPENSACIONES	908
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.	918 Resol. No.
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 JUN 2007 — GUAYAQUIL — Roddy Constante

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960156430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

202 17:18:16 06/25/2007 92 1 OVASCONV
DI 3208 PAGO IMPUESTOS H.D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticket No.: 97-060-007050-6
US$257.89 DOLAR BOLIVARIANO