



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

##### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790896544001

RAZÓN SOCIAL: TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.

46251

##### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 86

Num. Secuencial: 88

| Descripción                                       | Campo | Valor         |
|---------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original   | 31    | 0             |
| AÑO                                               | 102   | 2,801.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                        | 136   | 1709896567    |
| RUC CONTADOR                                      | 139   | 170276790061  |
| RUC                                               | 201   | 1790896544001 |
| EXCIDENTE                                         | 203   | 46251         |
| Caja Bancos                                       | 311   | 489,766.86    |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel            | 315   | 1,036,571.81  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                 | 317   | 16,565.03     |
| Otras cuentas por cobrar                          | 321   | 11,361.20     |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)           | 323   | 127,968.05    |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)         | 325   | 74,982.29     |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacen    | 333   | 331,821.73    |
| Merch en tránsito                                 | 335   | 169,345.86    |
| Otros Activos Corrientes                          | 336   | 57,913.80     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                            | 333   | 2,322,966.45  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 345   | 182,002.11    |
| Equipo de Computación                             | 347   | 273,214.76    |
| Vehículos                                         | 349   | 34,736.89     |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo            | 353   | 336,246.26    |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                        | 353   | 137,706.48    |
| Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros       | 361   | 5,831.34      |
| (-) Amortizaciones Acumuladas                     | 363   | 4,124.37      |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                      | 363   | 1,787.57      |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                 | 363   | 139,478.05    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                             | 373   | 0.00          |
| Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas | 389   | 6,366.00      |
| Gastos anticipados                                | 413   | 129,531.32    |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                               | 413   | 135,896.32    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                  | 413   | 3,186,339.42  |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales          | 413   | 663,846.56    |
| Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior     | 413   | 254,441.79    |
| Obligaciones con la Adm Tributaria                | 423   | 229,613.75    |
| Obligaciones con el IEES                          | 425   | 5,106.80      |
| Obligaciones con Empleados                        | 427   | 28,776.54     |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                       | 431   | 48,054.45     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                           | 433   | 1,169,833.89  |
| Provisiones para jubilación patronal              | 457   | 153.75        |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | 463   | 153.75        |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | 473   | 0.00          |
| TOTAL OTROS PASIVOS                               | 483   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                  | 493   | 1,169,133.64  |
| Capital suscrito o asignado                       | 501   | 128,000.00    |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)        | 507   | 138,336.40    |
| Reserva de capital                                | 509   | 322,861.60    |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)      | 517   | 1,447,958.73  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                             | 536   | 2,029,146.76  |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790896544001

RAZÓN SOCIAL: TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Ced. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 86

Num. Secuencial: 88

| Descripción                                          | Campo | Valor        |
|------------------------------------------------------|-------|--------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                  | 599   | 3,198,338.42 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%           | 601   | 3,119,215.97 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero                | 602   | 8,198.98     |
| Exportaciones                                        | 603   | 4,171.88     |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros    | 606   | 6,878.16     |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                | 607   | 18,515.10    |
| TOTAL INGRESOS                                       | 639   | 3,157,514.76 |
| Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad   | 711   | 446,823.00   |
| Com netas bienes no producidos por la sociedad       | 712   | 4,043,819.88 |
| Import.. de bienes no producidos por la sociedad     | 713   | 1,561,869.88 |
| (-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad  | 714   | 331,821.79   |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                | 718   | 0.00         |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                | 749   | 5,111,536.88 |
| Sueldos, Salarios                                    | 751   | 273,343.63   |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                | 752   | 308,580.16   |
| Honorarios a personas naturales                      | 753   | 38,718.82    |
| Arrendamiento Mercantil                              | 755   | 22,898.17    |
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales | 756   | 37,337.48    |
| Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades         | 757   | 135,312.75   |
| Comisiones en ventas                                 | 758   | 733,362.48   |
| Promoción y Publicidad                               | 759   | 441,861.87   |
| Combustibles                                         | 760   | 7,331.71     |
| Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)                  | 761   | 14,382.23    |
| Suministros y Materiales                             | 762   | 88,184.37    |
| Gastos de Viaje                                      | 764   | 45,637.23    |
| Arrendamiento Energía, Luz y Telecomunicaciones      | 765   | 76,553.26    |
| Impuestos Contribuciones y otros                     | 767   | 4,563.17     |
| Depreciación de Activos Fijos                        | 768   | 47,336.65    |
| Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)           | 770   | 30,343.61    |
| Cuentas Incobrables                                  | 771   | 10,122.00    |
| Intereses y comisiones locales                       | 774   | 17,068.72    |
| Otros Gastos de Administración y ventas              | 777   | 264,554.82   |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                 | 779   | 2,587,758.98 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                        | 789   | 0.00         |
| Utilidad del ejercicio (599-799 > 0)                 | 797   | 1,447,358.79 |
| Pérdida del ejercicio (599-799 < 0)                  | 798   | 0.00         |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                  | 799   | 7,708,365.37 |
| UTILIDAD EJERCICIO                                   | 801   | 1,447,358.79 |
| PERDIDA EJERCICIO                                    | 802   | 0.00         |
| 15% Participación Trabajadores                       | 803   | 217,642.72   |
| (+) Gastos no Deducibles En el país                  | 806   | 2,382.67     |
| - Utilidad Gravable                                  | 814   | 1,233,388.74 |
| - Pérdida                                            | 815   | 0.00         |
| Utilidad Campo 814 Reinvenir y capitalizar           | 816   | 414,616.85   |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                      | 817   | 818,633.63   |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)          | 818   | 266,865.68   |
| (-) Anticipo Pagado                                  | 819   | 26,917.88    |