

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

46251

RUC: 1790896544001
 RAZON SOCIAL: TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	138
201	RUC -----	1790896544001
202	Razón Social -----	TELEVISION Y VENTAS TE
203	EXPEDIENTE -----	46251
311	Caja bancos -----	1,366,903.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,159,389.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	66,262.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	839.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,597.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	217,232.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	344,137.98
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,352,895.00
330	Mercaderias en tránsito -----	93,138.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,474,870.70
343	Edificios -----	550,000.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	125,264.20
347	Equipo de computación y software -----	347,395.38
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	127,559.22
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	516,958.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	633,260.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	633,260.59
377	Otros activos diferidos -----	620,401.34
378	(-) Amortización acumulada -----	297,375.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	323,025.96
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	6,305.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,305.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,437,462.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,121,390.25
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	195,766.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	117,951.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,246,279.09
425	Obligaciones con el IESS -----	40,905.28
427	Obligaciones con empleados -----	544,569.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,266,861.36
457	Provisiones para jubilación patronal -----	159.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	159.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,267,021.11
501	Capital suscrito o asignado -----	1,888,000.00
507	Reservas legal -----	42,049.81
509	Reserva de capital -----	3,127.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,237,263.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,170,441.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,437,462.25

SUPLENTE DE LA OFICINA DE CIAS.
 29 FEB. 2005
 Patricia Viteri

DIRECCIÓN REGISTRAL NOROCCIDENTAL
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 5601298
 18 ABR. 2005
 RESPONSABLE: _____
 FIRMA: _____

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790896544001
 RAZON SOCIAL: TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	19,754,170.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	72,837.84
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	4,703.62
607	Ingreso no operacional otras rentas	2,141.28
608	Utilidad en venta de activos fijos	7,000.00
699	TOTAL INGRESOS	19,840,853.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,842,518.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,539,871.31
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	5,441,763.62
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,352,895.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	10,471,258.92
750	Sueldos, salarios	1,319,433.05
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	351,924.64
754	Honorarios a personas naturales	71,954.19
756	Arrendamiento mercantil (local)	104,262.21
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	27,124.85
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	343,214.04
760	Comisiones en ventas	1,662,917.40
761	Promoción y publicidad	861,284.76
762	Combustibles	24,639.58
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	22,389.56
764	Suministros y materiales	150,345.53
766	Gastos de viaje	43,289.53
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	162,041.81
769	Impuestos contribuciones y otros	22,826.35
770	Depreciación de activos fijos	74,355.56
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	77,726.08
773	Provisión cuentas incobrables	20,265.29
775	Intereses y comisiones locales	10,797.09
778	Otros gastos de administración y ventas	547,985.23
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	5,898,776.75
781	Pérdida en venta de activos	1,323.38
789	Otros gastos no operacionales	1,323.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	16,371,359.05
797	Utilidad del ejercicio	3,469,494.30
801	Utilidad del ejercicio	3,469,494.30
803	(-) 15% Participación trabajadores	520,424.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país	11,969.73
814	Utilidad Gravable	2,961,039.88
816	Reinvertir y capitalizar	284,537.54
817	Saldo utilidad gravable	2,676,502.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	711,806.22
819	(-) Anticipo pagado	245,176.18
820	(-) Retenciones en la fuente	98,961.80

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COP. 18 ABR. 2005

RESPONSABLE:
 FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

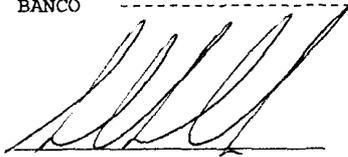
RUC: 1790896544001

RAZON SOCIAL: TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

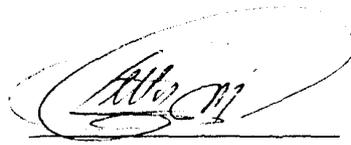
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	367,668.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	256,941.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703836567
199	RUC CONTADOR -----	1702767904001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	357,327.86
907	Mediante Notas de crédito -----	10,340.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	367,668.24
99	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	367,668.24
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	36474
909	Valor - Notas de Crédito -----	5,934.93
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	36475
911	Valor - Notas de Crédito -----	776.94
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	34691
913	Valor - Notas de Crédito -----	739.39
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	34692
915	Valor - Notas de Crédito -----	2,889.12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1703836567



Firma Contador (a)

C.I. 1702767904001

