

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	17-1234567-001	02	EXPEDIENTE	47601	03	RAZON SOCIAL	CCT BROADCASTING SISTEMAS ECUADOR S.A.						
04	PROVINCIA	QUITO	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO
09	CALLE													
10	NUMERO	1890	11	TELEF.	405786	12	FAX	405786						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE EQUIPOS SOFTWARE PARA TV												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERIQUE JERVIS HOLGUIN												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0601207939												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.A.E.	

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'645.182	Ventas gravadas con I.V.A.	401	99'753.090
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.100.186.530
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	97'543.765	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10'395.000
Otras cuentas por cobrar	105	50'338.076	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	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	12'279.105
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	109	102'351.553	TOTAL INGRESOS	499	1.201'828.725
Mercaderías en tránsito	110	25'760.936	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	137'799.172
Impuestos anticipados	112	4'427.083	Compra de productos terminados	502	864'708.861
Otros activos corrientes	113	626.166	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	283'692.761	(-) Inventario final de productos terminados	504	102'351.553
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'230.878	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'315.020	Importaciones de materia prima	507	---
Autos	153	67'552.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	8'869.405	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91'328.493	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	82'987.459	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	3'976.159	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	79'011.300	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	454'032.554	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	135'695.004	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	864'708.861
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'973.303	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	171'655.736
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44'809.779	Comisiones en ventas y publicidad	552	44'121.655
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48'732.294
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	244'478.086	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'079.290
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'283.564
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	99'730.636	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	14'410.926
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	99'730.636	Otros gastos de administración y ventas	561	27'925.813
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	344'208.722	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	337'209.278
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	60'917.857	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	1'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'286.846	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	5'101.673	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'460.455	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	57.001	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	89.414
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	109'823.832	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13.412
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	454'032.554	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	76.002
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.001
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	57.001

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'540.326
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.201
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	113.243

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
705		706		707		708	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 ERIQUE JERVIS HOLGUIN

Matr. No. 801 23627

TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770 19.001

(-) Impuestos retenidos 771 4'427.083

SALDO A FAVOR 772 4'408.082

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774 3.990

Multas 775 1.711

TOTAL PAGADO 799 5.701

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

S/.