SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 50 0226492

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791274172001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TELEVISION PROLATEVE CIA LTDA 205 EXPEDIENTE 53318

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-------	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-------
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-------	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-------
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)					015	=	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	+	3,921.01	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	30,728.27	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	4,634.76	
		DEL EXTERIOR	314	+	-------	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	65,540.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	-------	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-------	
		DEL EXTERIOR	318	+	-------	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	5,150.54	
		DEL EXTERIOR	320	+	-------	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-------	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	150,573.42	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	19,844.22	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-------	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-------	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-------	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	-------	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-------	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-------	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-------	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-------	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	=	310,392.22	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			343	+	-------	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-------	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	14,361.13	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	71,420.61	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	22,391.90	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	85,067.89	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-------	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	168,248.25	
TERRENOS			349	+	-------	
OBRAS EN PROCESO			350	+	-------	
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	24,993.26	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-------	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	-------	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	-------	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	-------	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	-------	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	-------	
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-------	
	OTRAS		382	+	25,807.16	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-------	
		DEL EXTERIOR	384	+	-------	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-------	
		DEL EXTERIOR	386	+	-------	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	191,829.00	
		DEL EXTERIOR	388	+	-------	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-------	
		DEL EXTERIOR	390	+	-------	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-------	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	4,326.97	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	221,963.13	
TOTAL DEL ACTIVO	338+359+379+397		399	=	557,348.63	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-------	
		DEL EXTERIOR	412	+	-------	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-------	
		DEL EXTERIOR	414	+	-------	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+	569,113.44
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	+	313.41
EXPORTACIONES NETAS					605	+	-------
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					606	+	-------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					607	+	755.22
OTRAS RENTAS GRAVADAS					608	+	5,143.38
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					609	+	-------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					610	+	-------
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				611	+	-------
	DE OTRAS LOCALES				612	+	-------
	DEL EXTERIOR				613	+	-------
OTRAS RENTAS EXENTAS					614	+	-------
TOTAL INGRESOS					699	=	575,335.45
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							-------
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							-------

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					701	+	-------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					702	+	-------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					703	+	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					704	(-)	-------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					705	+	-------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					706	+	-------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					707	+	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					708	(-)	-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					709	+	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					710	(-)	-------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					711	+	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					712	(-)	-------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					713	+	8,682.84
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					714	+	-------
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					715	+	1,645.15
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					716	+	59.36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					717	+	-------
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					718	+	-------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					719	+	635.84
COMBUSTIBLES					720	+	-------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					721	+	-------
SUMINISTROS Y MATERIALES					722	+	221.00
TRANSPORTE					723	+	-------
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				724	+	-------
	PARA DESAHUCIO				725	+	-------
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				726	+	-------
	OTRAS PROVISIONES				727	+	-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL				728	+	11,293.97
	DEL EXTERIOR				729	+	-------
COMISIONES	LOCAL				730	+	-------
	DEL EXTERIOR				731	+	-------
INTERESES BANCARIOS	LOCAL				732	+	-------
	DEL EXTERIOR				733	+	-------
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL			734	+	-------
		DEL EXTERIOR			735	+	-------
	NO RELACIONADOS	LOCAL			736	+	-------
		DEL EXTERIOR			737	+	-------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				738	+	-------
	NO RELACIONADAS				739	+	-------
OTRAS PÉRDIDAS					740	+	-------
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					741	+	-------
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					742	+	-------
GASTOS DE GESTIÓN					743	+	-------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					744	+	1,667.80

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2008 OPERADOR 5

SRi ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0226492

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	
	DEL EXTERIOR	416	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	[illegible]
	DEL EXTERIOR	420	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	[illegible]
	DEL EXTERIOR	422	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	
PROVISIONES		428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	+	
	DEL EXTERIOR	442	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	
	DEL EXTERIOR	444	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	
	DEL EXTERIOR	446	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	
	DEL EXTERIOR	448	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449	+	[illegible]
	DEL EXTERIOR	450	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	
	DEL EXTERIOR	452	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	
OTRAS PROVISIONES		458	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	[illegible]
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	
OTROS PASIVOS		489	+	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	[illegible]
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	[illegible]
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	
RESERVA LEGAL		507	+	[illegible]
OTRAS RESERVAS		509	+	[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	[illegible]

GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
	NO ACELERADA	783	+		784	+	[illegible]
AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	[illegible]
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	[illegible]	790	+	[illegible]
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
TOTAL COSTOS		797	=	[illegible]			
TOTAL GASTOS					798	=	[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	[illegible]
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])		817	+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	[illegible]
PÉRDIDA		839	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		[illegible]
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	[illegible]
PAGO PREVIO (Informativo)		890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	[illegible]
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		999	=	25.710,59
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ... 2009 ... 5

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No.	918	Resol No.
917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	[illegible]	NOMBRE:	[illegible]
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	[illegible]	199 RUC No.	[illegible] 0 0 1

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06