

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17864054

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190137309001

202 TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A.

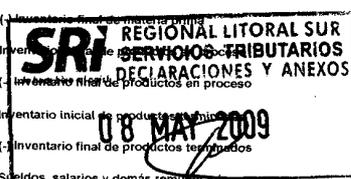
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,088,740.59
Caja, bancos	311 121,077.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 883,500.83
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 152,538.11	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,768.04
No relacionados / Locales	315 848,388.01	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 104,078.33	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,756,067.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 65,690.63	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 80,006.82	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 1,468.82		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,382,204.48		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 74,537.89	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 137,413.84	Inventario inicial de materia prima	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 3,103,340.71	Compras netas locales de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 182,475.83	Importaciones de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 148,370.68	(-) Inventario final de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 21,850.44	(-) Inventario final de productos en proceso	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 2,291,555.34	(-) Inventario final de productos terminados	710 0
Terrenos	349 12,854.72	Saludos, salarios y demás remuneraciones que	711 0
Obras en proceso	350 149,462.27		712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 1,856,771.04		713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			



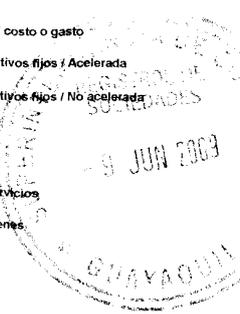
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990266941376

Fecha Recaudacion: 30/04/2009



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	16,133.47	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,346,751.83
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	212,136.83
Otros activos diferidos	377	237,756.69	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	217,895.16
(-) Amortización acumulada	378	21,864.89	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	288,604.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	224,325.28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	11,803.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	100,216.03	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	141,622.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	12,977.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	315,840.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	28,205.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	29,286.45
No relacionados / Locales	385	521,863.44	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	622,088.47	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,775,369.25	Del exterior	755	0	756	7,973.64
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	561,129.78	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	17,746.16
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	163,808.2
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	82,622.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	281,821.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	23,177.15
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	185,794.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	272,578.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	36,559.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	230,577.57	TOTAL GASTOS			798	3,803,652.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	864,330.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,803,652.65
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	750,746.7	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			802	948,495.36
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	750,740.7			
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	848,485.30	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,844,080.5			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,747,413	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,075,988.33	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
Otras reservas	509	1,667,412.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	31,730.3
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,510,980.60	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	37,287.52
(-) Pérdida del ejercicio	519	848,485.50	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,131,318.75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,775,399.25	Anticipo próximo año (fórmula)	869	31,730.3
Pago previo (Informativo)				879	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	810
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	810
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	810
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES											
Resolución No.	916		Resolución No.	918							
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0						

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella surge de acuerdo al Art. 101 de la L.O.R.U.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198
REBECA EL JURI

RUC CONTRIBUYENTE: 999
ROBERTO FAY V.

FORMA DE PAGO
 BANCO

SRI REGIONAL LITORAL SUR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DE HECHO BIEN DE PAGO
 922 BANCO DEL AUSTRO S.A.
08 MAY 2009
 FIRMA

6269



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0190137309001
CEP#(Número de Serie)	990266941376
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Hora de Declaración	09:18:26 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 810.00
Total a Pagar	\$ 810.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 810.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 810.00 , será debitado a partir del 30/04/2009 , de su cuenta 200028685-3 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

