

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00047660**

66-146

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991196862001	02	EXPEDIENTE	66146	03	RAZON SOCIAL	UNIVISION C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CARCHI Y QUISQUIS			10	NUMERO	601	11	TELEF.	285688	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION COMERCIALIZACION PROGRAMA TV			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94134	15	TIPO CONTRIBUYENTE	390				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHANG PENAFIEL MANG			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907370936							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	32.654	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'500.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000	Ingresos no operacionales	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	56.703
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	2'556.703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'682.654	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Impuestos anticipados	112	150.000	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'673.431	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	(2'690.828)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'982.603	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	100.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	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	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'765.257	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32.924	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.924	Impuestos, contribuciones y otros	555	155.369	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'243.342	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'046.122	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	3.991	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'046.122	Otros gastos de administración y ventas	561	1'186.543	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'079.046	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'589.245	
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	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'414.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(32.542)	
Reexpresión monetaria	306	3'242.368	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	62.385	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(32.542)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(32.542)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'686.211	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'765.257	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	177.653
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	177.653

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

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.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----	759	-----						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----					
								(-) Anticipos pagados	770	-----					
								(-) Impuestos retenidos	771	-----					
								SALDO A FAVOR	772	-----					
								IMPUESTO A PAGAR	773	2.000					
								Interés por mora	774	-----					
								Multas	775	-----					
								TOTAL PAGADO	799	2.000					
								Efectivo	-----	Cheque No.	-----	Banco	-----	Notas de Crédito (cantidad)	-----
								S/. 2.000	-----	S/. -----	-----	S/. -----	-----	-----	-----