

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00003452

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991207937001	02	EXPEDIENTE	66280	03	RAZON SOCIAL:	SISTEMA INTEGRAL DE TELEVISION S.I.TV S.A.										
04	PROVINCIA	CAJAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CAJACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CAJACUIL				
09	CALLE	CALLE BENEDY NORTE MZ. 112			10	NUMERO	3	11	TELEF.	298200	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOIC. CANAL TV. COMERC. IMP. EQUIPO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94134	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS TAMA CORRAL			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090082819-5											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2-2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.072'551.767	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.824'685.012
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.381'054.874	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	48'305.411	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.855'943.458	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	425'868.051	Otras rentas	408	467'006.124
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	10.291'691.136

B) Mercaderías en tránsito			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	143'929.418	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	15.303'150.277	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26.139'192.434	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.292'020.477	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53.893'317.548	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	303'402.404	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	816'926.502	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	10.678'988.399	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46.626'698.532	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	7.946'364.460	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.946'364.460	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	80.712'255.426	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	5.279'254.754	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	57.794'289.518	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	258'970.983	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	209'335.249	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.846'900.750
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.111'052.398
Otros pasivos corrientes	206	2.629'802.537	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66.171'633.041	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	484'232.560

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.202'204.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	95'932.475
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.893'860.887
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.202'204.000	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68.373'837.041	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.482'980.000	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 capitalización	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.120'650.163	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.476'251.259)
Reexpresión monetaria	306	6.763'880.620	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6.310'596.073)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.476'251.259)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.338'418.385	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80.712'255.426	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	400'190.481	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	334'266.023	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			591 -		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			592 -		

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						770 228'771.993					
Firma del contador						(-) Impuesto retenidos					
						771 65'924.458					
Nombre 800 LEONARDO CASTRO						SALDO A FAVOR					
Matr. No. 801 12483						772 -					
Efectivo						IMPUESTO A PAGAR					
Cheque No. -						773 -					
Banco						Interés por mora					
Notas de Crédito (cantidad)						774 -					
S/.						Multas					
S/.						775 -					
PROGRESO						TOTAL PAGADO					
S/.						799 -					