

**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 7 No. A 00067406**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0991207937001	02	EXPEDIENTE	66280	03	RAZON SOCIAL:	SISTEMA INTEGRAL DE TELEVISION SI.TV. S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	CDA. KENNEDY NORTE MZ. 112			10	NUMERO	3	11	TELEF.	298200	12	FAX	298185					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTAC. CANAL. TV. COMERC. IMP. EQUIPO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94134	15	TIPO 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	20	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	249	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	124'904.080	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	1'500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.203'962.023
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.853'925.512	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	105'637.024	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	1.240'117.735	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	497'576.288	Otras rentas	408	547'964.674
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	15.751'926.697

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.763'138.832	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	170.850'384.024	Compra de productos terminados	502	—
Vehículos	153	449'552.270	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos fijos	154	5.916'649.584	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
(-) Depreciación acumulada	155	17.697'141.828	Inventario inicial de materia prima	505	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	164.282'582.882	Compras de materia prima	506	—

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS no operacionales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Rentas con impuesto único	407	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Otras rentas	408	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	15.751'926.697
Otros activos no corrientes	165	16.060'713.958	<b>COSTO DE VENTAS</b>	501	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	16.060'713.958	Compra de productos terminados	502	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	197.339'301.012	Importaciones de productos terminados	503	—

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS no operacionales</b>			
Cuentas por pagar	201	13.998'719.674	Dividendos percibidos	405	—
Documentos por pagar	202	76.103'213.879	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Provisiones sociales por pagar	203	369'315.077	Rentas con impuesto único	407	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	370'225.048	Otras rentas	408	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o soc.	205	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	15.751'926.697
Otros pasivos corrientes	206	1.388'090.277	<b>COSTO DE VENTAS</b>	501	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	92.229'563.955	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>INGRESOS no operacionales</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	35.270'253.000	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Rentas con impuesto único	407	—
Obligaciones emitidas	213	—	Otras rentas	408	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	15.751'926.697
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	35.270'253.000	<b>COSTO DE VENTAS</b>	501	—
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	127.499'816.955	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>INGRESOS no operacionales</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	73.762'980.000	Rentas exentas y no gravad.	406	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Rentas con impuesto único	407	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otras rentas	408	—
Reservas	304	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	15.751'926.697
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.637'509.928	<b>COSTO DE VENTAS</b>	501	—
Reexpresión monetaria	306	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Otros superávits	307	—	Compra de productos terminados	502	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	Importaciones de productos terminados	503	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6.561'005.871)	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	69.839'484.057	Inventario inicial de materia prima	505	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	197.339'301.012	Compras de materia prima	506	—

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>INGRESOS no operacionales</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	621'879.666	Rentas exentas y no gravad.	406	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	Rentas con impuesto único	407	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	485'684.541	Otras rentas	408	—

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>INGRESOS no operacionales</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	Rentas con impuesto único	407	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	Otras rentas	408	—
IMPUESTO UNICO	709	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	15.751'926.697

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>INGRESOS no operacionales</b>						
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

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>		<b>INGRESOS no operacionales</b>	
Declara que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800 LEONARDO CASTRO	SALDO A FAVOR	
Matr. No.	801 12483	IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No.		Multas	
Banco		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)		PFGRESO	