

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 No. B 0 0014339

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM	099128055300T	02	EXPEDIENTE	089072	03	RAZON SOCIAL	SISTEMA DE TELEVISION UNF S.A. SISTEMOSA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAZUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAZUIL				
09	CALLE	CERRO DEL CARMEN	10	NUMERO	5/N	11	TELEF.		12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMISIONES DE TELEVISION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94122	15	TPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIANO MERCHAN ORLONEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00767161									
PERSONAL CELEBRADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-.-	25	R.N.A.E.	-.-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'123.164	Ventas gravadas con I.V.A.	401	379'976.423
Inversiones financieras temporales	102	155'976.980	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'161.550	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	56'456.390	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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	233'522.962
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	613'499.385
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	
Mercaderías en tránsito	110	20'461.421	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	2'647.552	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	413'153.000
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	246'503.957	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compra de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	285'940.216	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	8'084.572
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	65'798.117	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	2'271.650
TOTAL ACTIVO FIJO	159	220'142.099	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de vida, accidentes, incendios, y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes a asociaciones	514	38'144.999
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	25'228.104
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua, teléfono	516	5'310.000
Otros activos no corrientes	165	132'750.000	Otros gastos	517	
(-) Amortización acumulada	166	6'637.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	126'112.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	592'758.556	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	493'192.325
Cuentas por pagar PROV/EXTERIOR	201	106'349.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'244.020	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'232.627
Obligaciones: IESS e impuestos	204	144.159	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1'1063.698	Gastos de gestión	553	21'968.115
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	240'800.877	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	12'424.670
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	52'054.841
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	98'680.253
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	240'800.877	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	320'000.000	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	51'292.906	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	21'626.807
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'877.683	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	21'626.807
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'787.090	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'244.020
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	592'758.556	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.399.431	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	18.302.787
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.675.557	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.595.697

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

IMP.		EJER. IMP.		No. TRAM.		FECH. ING.		
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 59).

[Firma]

Mariano Merchán O.
DIRECTOR GEN. DE COMUNICACION
Firma del representante legal

[Firma]

Firma del contador
Nombre 800 FERNANDO SAAVEDRA
Matr. No. 801 0.4641

(-) TOTAL COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados		760
(-) Impuestos retenidos		770
SALDO A FAVOR		771
IMPUESTO A PAGAR		772
INTERES POR PAGAR		773
MORA		774
TOTAL PAGAR		775

7*243.240
2*647.551

Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (centavos)
S/.	S/.	S/.	

RUC 1741-10001-10001-10001
 BANCO CONTINENTAL
 AGENCIA AGUAS CALIENTES