

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27039977

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26772814

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

7013

RUC 201 1790272036001

202 COMPAÑIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEOS SA

## 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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 17,128,900.26

Caja, bancos

311 [ ] 97,235.97 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 2,723,498.86

## Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 79,538.85

## Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

## Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 48,998.28

No relacionados / Locales

315 [ ] 8,239,589.62 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

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 3,046,104.3 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 44,005.64

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 55,183.64 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 20,024,941.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 365,051.15 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 [ ] 147,957.74

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por recorrido como intermediario (Informativo)

692 [ ] 52,240.71

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 130,324.1

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 29,697.94 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 27,915.73 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 4,590,641.8 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 16,471,376.97 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

## ACTIVO FIJO

## Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 [ ] 3,913,854.43 el sujeto pasivo

703 [ ] 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares

342 [ ] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

704 [ ] 0

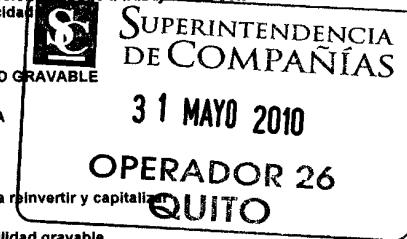
Muebles y enseres	343	996,755.66	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,493,259.1	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,107,222.14	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	599,462.36	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,295,610.97	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	75,034.19	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>4,889,976.91</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	592,740.34
Otros activos diferidos	377	1,773,571.08	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	602,394.18
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,773,571.08</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>721</b>	<b>492,054.2</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	418,964.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	62,003.68	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	38,161
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	133,387.25
No relacionados / Locales	385	520,484.22	Provisiones / Para jubilación patronal	727	72,541.17
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	180,330.28
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	269,372.68
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	2,321,312.74
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>582,487.9</b>	<b>Locales</b>	<b>736</b>	<b>23,104.73</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>23,717,412.86</b>	<b>Del exterior</b>	<b>737</b>	<b>4,329.7</b>
<b>PASIVO</b>			<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>31 MAYO 2010</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>OPERADOR 26</b>		
Relacionados / Locales	411	0	<b>QUITO</b>		
Relacionados / Del exterior	412	0	<b>Intereses pagados a proveedores</b>		
No relacionados / Locales	413	5,543,836.48	Relacionados / Local	757	0
No relacionados / Del exterior	414	517,568.77	Relacionados / Del exterior	758	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			No relacionados / Local	759	0
Locales	415	0	No relacionados / Del exterior	760	0
Del exterior	416	481,381.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	762	301.37
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Otras pérdidas	763	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	764	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	765	0
Relacionados / Del exterior	420	0	por partes relacionadas	766	0
No relacionados / Locales	421	3,238,642.42	Gastos de gestión	767	15,690.16
			Impuestos, contribuciones y otros	768	0
			Gastos de viaje	769	0
			IVA que se carga al costo o gasto	770	224,136.58
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	771	406,983.21
				772	110,187.32
				773	13,859.85
				774	406,983.21
				775	1,296.69
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	606,265.06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	46,595.58	Amortizaciones	785	0	786	56,756.77
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	167,521.05	Servicios públicos	787	0	788	317,285.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,643,353.06
Crédito a mutuo	426	21,489.88	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,062,320.54
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,134,242.2	TOTAL GASTOS	798			18,961,573.91
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>11,151,277.51</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>			<b>18,961,573.91</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	52,240.71
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	858,747.89			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0			
Del exterior	446	4,136,481.74	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,063,367.98
Préstamos de accionistas / Locales	447	82,724.88	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	167,521.05
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	44,005.64
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	340,681.17
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	1,507.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	6,374.69
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	237,321.49
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	375,569.79	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	127,372.38	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por gastos a trabajadores con discapacidad	822	13,797.42
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>5,580,896.68</b>			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	949,285.94
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>18,732,174.19</b>			



<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizaciones	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Total impuesto causado	849	237,321.49
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	190,725.91	
Reserva legal	507	276,412.44	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	5,624,945.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,591,286.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,081,006.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	573,600.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	46,595.58
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>6,985,238.67</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>23,717,412.86</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,351.24

Pago previo (informativo)

890  44,607.88

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  44,607.88 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  1,987.7

Interés por mora

903  22.88

Multas

904  0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999  2,010.58

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905  2,010.58

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 se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198  0902995422RUC CONTADOR 199  1715745608001FORMA DE PAGO 921  no existe dato  
BANCO 922  BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Número Serial: 990358756542

Fecha Recaudación: 22/04/2010



7013

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

## Identificación de pago

Número de identificación

Convenio de Débito

1790272036001

CEP#(Número de Serie)

990358756542

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social

COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA

2009

Periodo Fiscal

22/04/2010

Fecha de Declaración

07:38:54 PM

Hora de Declaración

14/04/2010

Fecha de Vencimiento

22/04/2010

Fecha Máxima de Pago

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 1,987.70

Intereses por mora

\$ 22.88

Multas

\$ 0.00

Total

\$ 2,010.58

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 2,010.58

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

## TOTAL A PAGAR

\$ 2,010.58

Le recordamos que el valor de US \$ 2,010.58 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 05541743 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

