

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

COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 17,128,900.28

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 44,005.64

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 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 bienes fijos (informativo)

691 147,957.74

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reventa de bienes 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

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

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 camión 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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,889,976.91	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de flave 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	716	3,216,807.43
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	1,773,571.08	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	592,740.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,773,571.08	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	602,394.18
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	492,054.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	52,100
Inversiones largo plazo / Otras	382	62,003.68	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	20,963.95
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	418,964.63
No relacionados / Locales	385	520,484.22	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	38,161
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	133,387.25
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	72,541.17
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	180,330.28
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	582,487.9	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	23,717,412.86	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	269,372.69
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	55,183.64
No relacionados / Locales	413	5,543,836.48	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	517,568.77	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	481,381.13	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	13,859.85
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	110,187.32
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	3,238,642.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
				754	23,104.73
				755	4,329.7
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	9,410
				762	301.37
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	15,690.16
				768	0
				769	0
				770	0
				771	224,136.58
				772	0
				773	0
				774	0
				775	13,859.85
				776	110,187.32
				777	406,963.21
				778	1,296.69
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0

No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="606,265.06"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="46,595.58"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="56,756.77"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="167,521.05"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="317,285.38"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="7,643,353.06"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="21,489.88"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="1,062,320.54"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="1,134,242.2"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="18,961,573.91"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="11,151,277.51"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="18,961,573.91"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="52,240.71"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="858,747.89"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="4,136,481.74"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="1,063,367.98"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="82,724.88"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="167,521.05"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="44,005.64"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="340,681.17"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="1,507.7"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	<input type="text" value="6,374.69"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="237,321.49"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="375,569.79"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="127,372.38"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="13,797.42"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="5,580,896.68"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="949,285.94"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="16,732,174.19"/>					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="237,321.49"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="190,725.91"/>		
Reserva legal	507	<input type="text" value="276,412.44"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		
Otras reservas	509	<input type="text" value="5,624,945.7"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,591,286.86"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="2,081,006.63"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>		
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="573,600.3"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="46,595.58"/>		
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="6,985,238.67"/>					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="23,717,412.86"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,351.24"/>		



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

31 MAYO 2010

**OPERADOR 26
QUITO**

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 0902995422

RUC CONTADOR 199 1715745608001

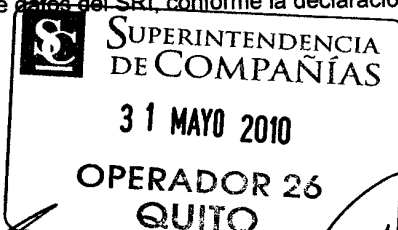
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROD

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

Numero Serial: 990358756542

Fecha Recaudacion: 22/04/2010



REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

7013

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1790272036001
990358756542
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA
2009
22/04/2010
07:38:54 PM
14/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,987.70
\$ 22.88
\$ 0.00
\$ 2,010.58

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,010.58
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 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

