

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 TRAMITE: 170272036001 02 EXPEDIENTE: 70137608 03 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS S.A.
 04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 CANTON: QUITO 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO
 09 CALLE: AV. EL PATO ALFARO 10 NUMERO: 5400 11 TELEFONO: 252-222 12 FAX: 440-259
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EMISIONES DE TELEVISION 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 9422 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PROFRIO ARELLANO SANTIAGO ARTURO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1700023698
 18 DIRECCION: 20 21 ADMINISTRACION: 39 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RAJAE: 038

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	370'534.804	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23.510'000.660
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.501'310.973	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(100'424.180)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.838'873.012
Otras cuentas por cobrar	105	475'175.556	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	89'318.644
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	271'107.913	Otras rentas	408	360'109.692
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.962'320.040	TOTAL INGRESOS	499	21.070'641.364
Merchandías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS	-----	-----
Herramientas, herramientas y accesorios	111	162'800.438	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	352'224.145	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.995'049.689	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO	-----	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.165'761.263	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.854'846.163	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	2.222'959.419	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	2.557'334.435	Mano de obra directa	509	1.118'481.428
Depreciación acumulada	155	(6.534'027.756)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	1.335'970.684
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.266'873.524	Mano de obra indirecta	511	145'607.491
TOTAL ACTIVO	-----	-----	Suministros y materiales	512	159'986.265
ACTIVOS NO CORRIENTES	-----	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'001.277
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'760.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	649'210.243
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	756'108.483
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Energía, agua y teléfono	516	578'596.661
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Otros gastos de fabricación	517	9.365'563.503
Otros activos no corrientes	165	2.786'801.517	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.794'561.517	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30.056'484.730	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
PASIVO CORRIENTE	-----	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14.119'528.235
Cuentas por pagar	201	10.379'559.228	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----	-----
Documentos por pagar	202	6.022'148.693	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	613'031.652
Provisiones sociales por pagar	203	203'192.550	Comisiones en ventas y publicidad	552	953'582.703
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'742.929	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	205	19'488.516	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	144'649.716
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.550'371.883	Impuestos, contribuciones y otros	555	233'416.809
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-----	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	116'042.142
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.194'994.840	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	74'020.602
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1104'801.107	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	2.125'631.735
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.194'801.107	Otros gastos de administración y ventas	561	1.006'131.377
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.745'172.990	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	566	5.266'506.736
PATRIMONIO NETO	-----	-----	GASTOS NO OPERACIONALES	-----	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	1.100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	13'282.813
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.305'801.975
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	52'376.815	Otros gastos no operacionales	573	66'546.547
Reservas	304	81'223.241	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.365'631.335
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.838'036.049	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	298'974.878
Reexpresión monetaria	306	5'803'280.178	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	81'677.709	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(2'264.071)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	167'722.906	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	286'710.807
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.924'316.900	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30.056'484.730	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(119'760.983)	(-) Retenciones y leyes de fomento PROV. NO	599	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(63'177.719)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-----
Valor anticipo ((701+702)-711)	703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	167'722.906

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	86'245.350
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----			-----
(-) Anticipos pagados	770	-----			-----
(-) Impuestos retenidos	771	(190'377.243)			-----
SALDO A FAVOR	772	102'131.893			-----
IMPUESTO A PAGAR	773	-----			-----
Interés por mora	774	-----			-----
Multas	775	-----			-----
TOTAL PAGADO	799	-----			-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 GERMANIA TRACO
 Matr. No.: 801 22291

Efectivo	-----	-----	Banco	-----	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/	-----	-----	S/	-----	-----	-----

910010037603 199604089104339 BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
 910010037603 08/04/1996 05541743
 910010037603 00 00272