

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

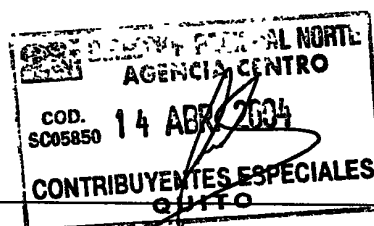
RUC 1790272036001

RAZON SOCIAL

IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790272036001
202	Razón Social -----	COMPANIA TELEVISION DE
203	EXPEDIENTE -----	701316
311	Caja bancos -----	186,085.55
313	Inversiones financieras temporales -----	54,003.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,326,756.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,873,052.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	163,110.22
338	Otros activos corrientes -----	6,028,395.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,631,403.25
341	Terrenos -----	60,232.19
343	Edificios e instalaciones -----	3,945,168.22
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	7,353,988.98
347	Equipo de computación -----	500,567.82
349	Vehículos -----	988,371.26
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,860,765.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,987,562.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,987,562.88
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	1,995,004.68
377	Otros activos diferidos -----	761,966.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,756,971.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,375,937.46
411	Cuentas y doc por pagar proveedores -----	1,966,993.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,431,543.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,664,180.41
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	323,847.87
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	386,850.48
425	Obligaciones con el IEES -----	103,544.76
427	Obligaciones con empleados -----	37,535.55
429	Provisiones a corto plazo -----	892,206.23
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,408,879.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,215,581.16
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	594,091.57
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	5,097,498.15
457	Provisiones para jubilación patronal -----	141,357.45
459	Otras provisiones -----	147,980.63
461	Otros pasivos a largo plazo -----	82,724.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,063,652.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,279,233.84
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	41,741.14
509	Reserva de capital -----	5,623,204.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	605,848.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

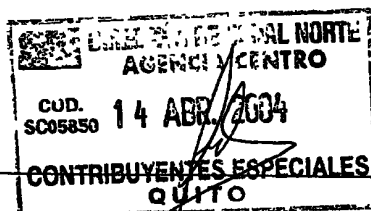
RUC 1790272036001

RAZON SOCIAL

IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	825,909.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,096,703.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,375,937.46
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	17,360,955.17
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	400,016.39
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	100,197.90
699	TOTAL INGRESOS -----	17,861,169.46
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	290,471.22
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	124,368.75
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	623,251.48
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	898,845.89
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	127,084.03
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif -----	87,429.22
728	Mantenimiento y reparaciones -----	367,847.18
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	269,540.49
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	910,301.87
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	378,490.17
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	185,897.83
734	Combustibles -----	40,380.14
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	40,755.13
742	Otros costos de ventas -----	7,168,628.20
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	11,513,291.60
751	Sueldos, salarios -----	431,459.30
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	379,668.08
753	Honorarios a personas naturales -----	112,751.03
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural -----	30,753.41
758	Comisiones en ventas -----	1,695,450.09
760	Combustibles -----	13,217.54
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,467.20
762	Suministros y materiales -----	27,358.99
763	Gastos de gestión -----	46,550.35
764	Gastos de viaje -----	333,030.70
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	165,439.63
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	74,909.99
767	Impuestos contribuciones y otros -----	45,609.34
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	83,803.36
774	Intereses y comisiones locales -----	542,843.08
775	Intereses y comisiones al exterior -----	23,847.87
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,113,802.25
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	5,159,962.21
782	Otros gastos no operacionales -----	362,006.21
789	Otros gastos no operacionales -----	362,006.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,035,260.02
797	Utilidad del ejercicio -----	825,909.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1790272036001

RAZON SOCIAL

IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	825,909.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	126,319.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,220.54
814	Utilidad Gravable -----	715,810.48
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	715,810.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	178,952.62
820	(-) Retenciones en la fuente -----	163,110.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,842.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-73633.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705649166
199	RUC CONTADOR -----	0916364714001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15,842.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,842.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15,842.40
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

RUC 1790272036001 USANDO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. No Cuenta. 05541743 No
 Aut. 00272 Período Fiscal 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Senal. 910102141124 No. Formulario.
 1198351 Total a Pagar. \$ 15 842.40 Fecha de Recaudación. Wed Apr 14 12:25:42 ECT 2004

