

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

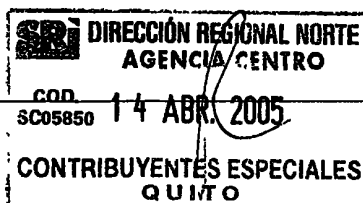
RUC: 1790272036001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	164
201	RUC -----	1790272036001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA TELEVISIÓN DE
203	EXPEDIENTE -----	7013
311	Caja bancos -----	471,793.22
313	Inversiones financieras temporales -----	54,003.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,437,389.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,243,604.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	208,049.09
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	18,402.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	65,815.95
338	Otros activos corrientes -----	6,399,177.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,898,235.91
341	Terrenos -----	60,232.19
343	Edificios -----	3,945,168.22
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	8,106,463.64
347	Equipo de computación y software -----	824,593.80
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,045,810.98
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,704,931.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,277,337.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,277,337.44
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	1,995,004.68
377	Otros activos diferidos -----	680,939.12
378	(-) Amortización acumulada -----	403,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,272,943.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,448,517.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,118,613.63
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,871,285.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,397,190.43
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	544,802.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	580,306.28
425	Obligaciones con el IESS -----	222,311.29
427	Obligaciones con empleados -----	72,942.71
429	Provisiones a corto plazo -----	813,660.66
431	Otros pasivos a corto plazo -----	212,060.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,833,173.53
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	387,498.52
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	7,167,821.85
457	Provisiones para jubilación patronal -----	110,560.21
459	Otras provisiones -----	147,980.63
461	Otros pasivos a largo plazo -----	82,724.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,896,586.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,729,759.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

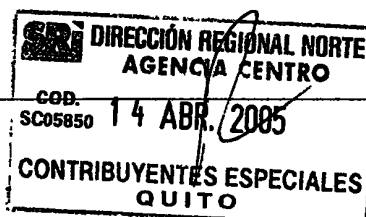
RUC: 1790272036001

RAZON SOCIAL: COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
507	Reservas legal -----	122,590.95
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,741.14
509	Reserva de capital -----	5,623,204.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,043,894.85
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	72,673.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,718,757.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,448,517.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,628,812.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	265,581.32
603	Exportaciones netas -----	143,115.20
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	4,894.37
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	68,839.89
699	TOTAL INGRESOS -----	19,111,243.26
719	MOD sueldos y salarios -----	610,988.80
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	228,355.15
721	MOD honorarios a personas naturales -----	605,010.82
725	Otros gastos de fabricación -----	1,825,088.20
726	Depreciación de activos fijos -----	896,249.07
728	Suministros y materiales -----	57,218.08
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	206.68
730	Mantenimiento y reparaciones -----	24,973.03
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	53,359.39
732	MOI sueldos y salarios -----	519,550.73
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	253,086.05
734	MOI honorarios a personas naturales -----	18,938.71
738	Combustibles y lubricantes -----	5,607.04
748	Otros costos -----	7,607,430.49
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	12,706,062.24
750	Sueldos, salarios -----	538,084.07
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	263,918.07
754	Honorarios a personas naturales -----	27,721.05
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	27,830.00
760	Comisiones en ventas -----	916,974.14
761	Promoción y publicidad -----	499,115.21
762	Combustibles -----	22,301.04
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	56,086.31
764	Suministros y materiales -----	75,967.61
765	Gastos de gestión -----	19,711.41
766	Gastos de viaje -----	106,861.34
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	351,354.14
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	34,997.38
769	Impuestos contribuciones y otros -----	97,897.31
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	403,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790272036001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Intereses y comisiones locales -----	361,437.36
776	Intereses y comisiones al exterior -----	467,666.02
777	Gastos provisiones y deducibles -----	768,655.34
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,063,043.27
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	6,102,621.07
781	Pérdida en venta de activos -----	38,445.64
782	Otros gastos no operacionales -----	161,672.48
789	Total Gastos no operacionales -----	200,118.12
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,008,801.43
797	Utilidad del ejercicio -----	102,441.83
801	Utilidad del ejercicio -----	102,441.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	72,942.71
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	4,894.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	383,842.91
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	244.72
814	Utilidad Gravable -----	408,692.38
817	Saldo utilidad gravable -----	408,692.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	102,173.10
820	(-) Retenciones en la fuente -----	188,343.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	86,170.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705649166
199	RUC CONTADOR -----	1711438190001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


Firma Representante Legal

C.I. 1705649166


Firma Contador (a)

C.I. 1711438190001



RUC: 1790272036001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 00541743 No. Auto: 00272 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102852901 No. Formulario: 1451522 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 14/04/05