

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 0 0033443

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															0000004				
01	RUC	0991370617001	02	EXPEDIENTE	770981	03	RAZON SOCIAL	T.V. PATIN S.A. TV PATIN CANAL UHF 24											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO	10	NUMERO	1006	11	TELEF.	285210	12	FAX	283701								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CANAL DE TELEVISION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. CARLOS AGUIRRE NAVARRETE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901534479										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	965'264.140	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	574'553.793	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	610'302.435		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	965'264.140	
Acuerdos en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	2'556.345	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	82'381.995	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'270'294.568	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	460.366.240	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.433.251.044	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	138.400.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	197.662.705	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	173.377.206	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.834.354.579	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	17.665.103	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de maquinaria, equip. y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes (IESS y beneficios sociales)	514	16.019.638	
Gastos de investigación exploración y otros	163	369.269.082	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua, teléfono, etc.	516	17.001.475	
Otros activos no corrientes	165	5.000.000	Otros gastos de fabricación	517	641.067.489	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	374.269.082	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.478.918.229	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	281.371.523	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	865.130.911	
Documentos por pagar	202	208.956.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	423.524	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	183.908.559	
Obligaciones: IESE e impuestos	204	11.542.345	Comisiones en ventas y publicidad	552	22.541.030	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	623.181.069	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	745.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.125.474.461	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.153.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	228.600.678	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.153.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	40.950.279	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.278.474.461	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	476.745.546	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	900.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.432.952.891	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	74.286.977	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(376.612.317)	
Reexpresión monetaria	306	169.816.217	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(376.612.317)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(376.612.317)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.200.443.768	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.478.918.229	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(376.612.317)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO
704	-----		705	-----	706	-----	• 709	-----

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-----		
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	-----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66) T. V. PATIN S. A. AB. CARLOS AGUIRRE N. PRESIDENTE Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 FELIX GONZALEZ Matr. No. 801 07758								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----		
								(-) Anticipos pagados		770	-----		
								(-) Impuestos retenidos		771	2.556.345		
								SALDO A FAVOR		772	2.556.345		
								IMPUESTO A PAGAR		773	-----		
								Interés por mora		774	-----		
								Multas		775	-----		
								TOTAL PAGADO		799	-----		
Efectivo			Cheque No.		E----		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-----		
S/.			S/.		-----		-----		S/.		-----		