

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 0 0071621

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991370617001	02	EXPEDIENTE	770981	03	RAZON SOCIAL:	T.V. PATIN S.A. TEVEPATIN CANAL UHF 24										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Primero de Mayo y Tulcan				10	NUMERO	1006	11	TELEF.	284200	12	FAX	284200				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Canal de Televisión				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sra. Sandra Francisca Chiquito Jaramillo				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908173495										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	400.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.337.780.029
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	676.513.054	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	23.450.000	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	717.149.805	TOTAL INGRESOS	499	1.337.780.029
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	14.090.548	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	2.000.000	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.433.603.407	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.999.853.748	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	126.141.941	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	1.557.070.495	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	1.310.537.139	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de la Cia.	510	809.026.275
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.372.529.045	Mano de obra indirecta	511	370.787.310
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	696.337.380
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.000.000	Seguros de inventarios, equip., y edif. de la Cia.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	3.777.250	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	525.091.519	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	100.533.957
Otros activos no corrientes	165	513.000	Otros gastos de fabricación	517	503.367.389
(-) Amortización acumulada	166	132.217.194	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	402.164.575	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.208.297.027	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	1.552.817.128	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.480.052.311
Documentos por pagar	202	1.193.697.846	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	34.121.893	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	615.630.866
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.496.451	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	35.044.040	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21.902.031
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.837.177.358	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.808.312.500	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	1.425.296.311
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.808.312.500	Otros gastos de administración y ventas	561	92.236.177
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.645.489.858	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.155.065.385
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	2.767.349.701	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.297.337.667
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	546.087.860	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.558.454.672	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.297.337.667
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.562.807.169	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.208.297.027	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.297.337.667
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.297.337.667

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.297.337.667
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 36)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	--
				(-) Impuestos retenidos		771	--
				SALDO A FAVOR		772	--
				IMPUESTO A PAGAR		773	--
Firma del contador				Interés por mora		774	--
				Multas		775	8.026.680
				TOTAL PAGADO		799	8.026.680
Efectivo		Cheque No.	1548	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		--
S/.	--	S/.	8.026.680	Bolivariano	S/.	--	--