SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0029611

77098

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC		202 RAZON SOCIAL		203 EXPEDIENTE
0991370617001		TV.PATIN S.A. TEVEPATIN CANAL UHF 24		770981

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24,986.22
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	103.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	39,331.48
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
ENSERES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	3,033.47
ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	61,454.59
ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18,788.46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	92,561.85
VEHICULOS	353	40,856.53
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	655,525.62
DEPRECIACION ACUMULADA	355	481,036.66
TOTAL ACTIVO FIJO	359	326,645.80
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	231.17
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	95,128.33
AMORTIZACION ACUMULADA	366	35,470.11
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	59,889.39
TOTAL DEL ACTIVO	399	447,989.68
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	124,636.11
GASTOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	445.31
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,380.29
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	229,331.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	357,793.52
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	36,000.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	137,407.34
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	66,731.60
DEPRESION MONETARIA	506	-
LOS SUPERAVITES	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(149,942.78)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	90,196.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	447,989.68
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	39,248.19
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	13,968.12
TOTAL INGRESOS	609	53,216.31
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	13,140.94
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	10,417.60
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3,149.33
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	20,584.97
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	6,225.62
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	125.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	53,644.46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	731	6,222.09
GASTOS DE GESTION	732	-
GASTOS DE VIAJE	733	96.98
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	734	778.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	2,025.26
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	736	127,263.40
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	737	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	738	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	739	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	740	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	12,869.03
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	252.69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	149,508.45
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6.18
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	6.18
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(149,942.78)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(149,942.78)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(149,942.78)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(149,942.78)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	820.17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816	817	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 815 + 816 - 814	818	820.17

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	53.22
TOTAL A PAGAR 902 + 903 + 904	905	53.22
OTRAS FORMAS DE PAGO		
NOTA DE CREDITO DOLARES	922	No. -
	926	US $ -
TOTAL A PAGAR		53.22

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: Marianne Neustroebe — Dra. Gloria Gutiérrez Palma

C.I. 0910942-9 — C.I. 0910088968

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

53,22 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

ORIGINAL 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

GRAFICA C.A. - R.U.C. 0990158436001 - Resolución 2006 - 29 / 07 / 96

7-011-014785-8

011228