FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **77098**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **011570017001** **200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **TELEVISIÓN MUNDO CANAL SA MCTV** **200 EXPEDIENTE**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	20,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	923,54	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	9.857,68		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	300,00		OTRAS RENTAS	607	270,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10.309,14		TOTAL INGRESOS	608	270,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	32.167,19	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	53.577,55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	275,00	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	27.477,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	542.800,05	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	239.088,82	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	15.550,08	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	512.944,75	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	341,59	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	296.421,66	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	179,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	335,88	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	379	296.421,66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	32.366,77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	29.346,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.019,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	6.987,76	
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	23.669,31	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	353.019,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	142.013,79	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	40,00	
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	29.323,24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	214,98	
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	378,70	
DEL EXTERIOR	421	12.644,87	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES	423	486,02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EL IESS	425	343,41	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
LOCALES	429	-	AL EXTERIOR	775	-	
DEL EXTERIOR	431	66.370,90	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	251.182,31	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	33,34	
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	667,02	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	31,30	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	31,30	
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	24.367,63	
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	24.097,63	
LOCALES	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	24.097,63	
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	EN EL PAÍS	807	-	
TOTAL PASIVO	499	251.182,31	EN EL EXTERIOR	808	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	36.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	222.912,63	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	66.731,60	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	24.097,63	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	199.709,86	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	104.836,74	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	353.019,05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	1.246,49	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.246,49	
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
NOMBRE: LUIS A. LEON J.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. 0402673401001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	899	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
			INTERÉS POR MORA	902	-	
			MULTAS	903	10,00	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00	

2 MAY 2002
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 RUC 011570017001
 TELEVISION MUNDO CANAL SA MCTV