

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82738  
0273898

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0091461949001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Univision Television S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	913.39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	1.480.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	14.833.43	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PROPIEDAD POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES PROPIEDAD POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>17.226.82</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8.056.79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.107.28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	349	5.400.00	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	6.536.12	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>9.027.95</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	358		SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>359</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	422.86	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	9.023.78	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	25.212.87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	33.189.06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.470.45</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	382		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	383		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	384		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	388		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	390		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>391</b>	<b>28.325.22</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>49.980.29</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	400		COMISIONES EN VENTAS		
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	1.170.67	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	412		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTION		
Obligaciones con instituciones financieras	414		GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	416		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	418	60.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	419	327.11	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
Obligaciones	420	182.88	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422		Cuentas Incobrables		
CON EL IESS	423		BAJA DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS	424		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425		INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426		LOCALES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>427</b>	<b>1.740.66</b>	AL EXTERIOR		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	442		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR	443		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Obligaciones con instituciones financieras	444	25.609.96	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	447		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
LOCALES	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	449		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	450		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTRAS PROVISIONES	453		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>455</b>	<b>25.609.96</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471		EN EL PAIS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>27.370.62</b>	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	482		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>842.32</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>49.980.29</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
PASIVOS CONTINGENTES	490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		UTILIDAD GRAVABLE		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.221.31	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	9.724.16	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
RESERVA DE CAPITAL	505	5.533.09	(-) ANTICIPO PAGADO		
OTROS SUPERAVITS	506		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	21.318.20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	49.92	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	974.60	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>28.325.22</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>49.980.29</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
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)			PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
FIRMA CONTADOR			INTERES POR MORA		
NOMBRE: [Firma]			MULTAS		
C.I. No. [Firma]			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
RUC No. [Firma]					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N°	NC No.	N°	NC No.	N°	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
100	USD	111	USD	100	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	821					

**BANCO DE MACHALA S.A.**  
Recibido - Pagador