



CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION C.LTDA.

23-02-2018 11:48 Pag. 1 de 1

REPORTE DE MOVIMIENTOS

SISTEMA FINANCIERO CONTABLE

FECHA INICIAL: 01-01-2017 FECHA FINAL: 31-12-2017

FIC3105

Cuenta: 2.1.01.01.001 - PROVEEDORES LOCALES

Auxiliar Nivel 1: SO0045 - SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES Auxiliario Nivel 2: -

Saldo Anterior: 0.00 DE FONOGRAMAS

Fecha	Diario	Doc.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
12-04-2017	EGR - 2742	119375	SOPROFON F#23396 CONVENIO ACTVE 1ER TRIMESTRE 2017: COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV ABIERTA	0.00	4,897.57	4,897.57
17-04-2017	PAG - 1891	217258	PAGO - SOPROFON F#23396 CONVENIO ACTVE 1ER TRIMESTRE 2017: COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV	4,897.57	0.00	0.00
25-07-2017	PAG - 3678	218711	PAGO - SOPROFON F#24115 CONVENIO ACTVE 2DO TRIMESTRE (JUNIO 2017): COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMA	1,623.13	0.00	(1,623.13)
25-07-2017	PAG - 3678	218711	PAGO - SOPROFON F#24114 CONVENIO ACTVE 2DO TRIMESTRE 2017: COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV	3,265.06	0.00	(4,888.19)
25-07-2017	EGR - 5903	122733	SOPROFON F#24114 CONVENIO ACTVE 2DO TRIMESTRE 2017: COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV ABIERTA	0.00	3,265.06	(1,623.13)
25-07-2017	EGR - 5904	123110	SOPROFON F#24115 CONVENIO ACTVE 2DO TRIMESTRE (JUNIO 2017): COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV	0.00	1,623.13	0.00
11-10-2017	EGR - 8516	126177	SOPROFON F#24739, PAGO 3ER TRIMESTRE/2017 SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LICENCIA	0.00	4,869.40	4,869.40
12-10-2017	PAG - 5317	219883	PAGO - SOPROFON F#24739, PAGO 3ER TRIMESTRE/2017 SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LI	4,869.40	0.00	0.00
08-12-2017	EGR - 10477	128479	SOPROFON F#25084, PAGO 4TO TRIMESTRE/2017 SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LICENCIA	0.00	4,869.40	4,869.40
12-12-2017	PAG - 6514	220855	PAGO - SOPROFON F#25084, PAGO 4TO TRIMESTRE/2017 SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LI	4,869.40	0.00	0.00
Totales -->				19,524.56	19,524.56	0.00

Saldo Final de la Cuenta --

0.00

12/7807

SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS

4,897.57

CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 57/100

Guayaquil, 17 de Abril del 2017

Este cheque se imprimirá en SAT Este cheque se imprimirá en SAT Este cheque se imprimirá en SAT

No. Dcto. Recep. 119375
 No. Cheque: 217258
 No. Diario: 00001891
 17-04-2017

CONCEPTO	CUENTAS - AUX	DEBE	HABER
CUENTAS POR PAGAR			
PROVEEDORES LOCALES			
SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FON ✓			
PAGO - SOPROFON F#23396 CONVENIO ACTVE 1ER	2.1.01.01.001 SO0045	4,897.57	
CIRCULANTE			
BANCOS LOCALES			
BANCO BOLIVARIANO GYE CTA.CTE.#46475			
DOCS. - 119375 - SOPROFON F#23396 CONVENIO AC	1.1.01.01.002 BA0036		4,897.57

Glosa:
 - SOPROFON F#23396 CONVENIO ACTVE 1ER TRIMESTRE
 2017: COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV
 ABIERTA

Total: 4,897.57 4,897.57 ✓

Impreso el: 17-ABR-2017 17:23:13



Institucion: 15331 - SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOG... No.Doc.Recep: 119375 F.Venc: 13-ABR-17

DETALLE	JORNALIZACION		
	MAYOR AUXI.	DEBE	HABER
CONTINUIDAD - CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			0.00
SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS - SOPROFON F#23396 CONVENIO ACTVE 1ER TRIMESTRE 2017: COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV ABIERTA	5.1.07.01.032 - SO0045	4,700.16	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - IMPUESTOS 14% IVA SERVICIOS			
SOPROFON F#001-001-23396	1.1.03.06.028	658.02	
CUENTA DE ORDEN ACTIVO - COMPRAS BIENES Y SERVICIOS NO SUJET			
SOPROFON F#001-001-23396 SEGUN ART. 19 ROALRTI	6.1.01.01.008	4,700.16	
CUENTAS POR PAGAR - ACREEDORES VARIOS			
PROVISION GASTOS CONTINUIDAD - REVERSO PROVISION ENERO A MARZO 2017 - LICENCIA POR PUBLICACION DE FONOGRAMAS EN TV	2.1.01.01.005 PR0924	4,700.19	
CUENTA DE ORDEN PASIVO - COMPRAS BIENES Y SERVICIOS NO SUJET			
SOPROFON F#001-001-23396 SEGUN ART. 19 ROALRTI	7.1.01.01.008		4,700.16
DENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES LOCALES			
SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS - SOPROFON F#23396 CONVENIO ACTVE 1ER TRIMESTRE 2017: COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV ABIERTA	2.1.01.01.001 SO0045		4,897.57
CONTINUIDAD - CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			
SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS - REVERSO PROVISION ENERO A MARZO 2017 - LICENCIA POR PUBLICACION DE FONOGRAMAS EN TV	5.1.07.01.032 SO0045		4,700.19
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR - 70% IVA SERVICIOS			
SOPROFON F#001-001-23396	2.1.01.08.055		460.61
PASAN :		14,758.53	14,758.53
TOTAL.....		14,758.53	14,758.53

SOPROFON F#23396, PAGO TRIMESTRE 2017 POR SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LICENCIA POR COMUNICACIÓN PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV ABIERTA ACUERDO ACTVE.

Referencia:

COMPROBANTES DE RETENCION Nro.

Elaborado Por

Vto. Bno.

Aprobado

FRANCISCO BARROS

CONTADOR

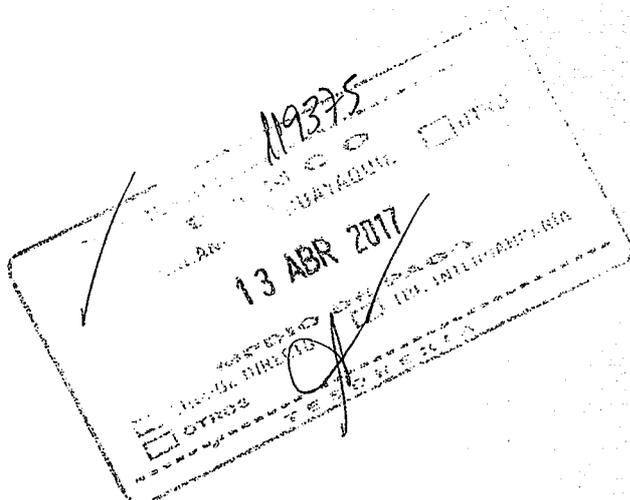
DIR. FINANCIERO

Fecha de Elaboración: 12-04-2017

Hora: 15:27:06

1129
13/04/17

RECIBIDO
15:45





FIC22011

Original

PRIORIDAD: NORMAL

Doc. Recepción :	119375 FACTURA	No. de Documento:	001 - 001 - 000023396
Sol. Egreso:	128120 PAGO A PROVEEDOR	Fecha de Emisión:	10-04-2017
Estado:	SOLICITUD APROBADA	Fecha de Recepción:	10-04-2017
Emisor:	15331 - SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FON	Vence:	13-04-2017
Departamento:	CONTINUIDAD	Forma de Pago:	CONTADO
Observación:	SOPROFON F#23396, PAGO TRIMESTRE 2017 POR SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LICENCIA POR COMUNICACIÓN PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV ABIERTA ACUERDO ACTVE.		
		Moneda:	DOLAR

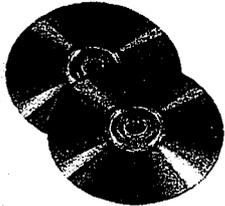
Documento de Recepción								
Descripción	Referencia	Valor	I.C.E.	I.V.A.	Otros	Ret. IVA	Ret. IRF	Valor Total
SOPROFON F#23396, PAGO TRIMESTRE 2017 POR SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LICENCIA	--	4,700.16	0.00	658.02	0.00	0.00	0.00	5,358.18
TOTAL.....		4,700.16	0.00	658.02	0.00	0.00	0.00	5,358.18

Solicitud de Egreso					
Concepto	Partida Departamental	Cuenta	Aux.1	Aux.2	Valor
SOPROFON F#23396, PAGO TRIMESTRE :	7219 CONTINUIDAD - CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - S	5.1.07.01.032	SO0045		4,700.16
TOTAL.....					4,700.16

Elaborado por: *RV*
RUTH VERGARA

[Signature]
Aprobado

RECIBIDO
12 ABR 2017
CONTABILIDAD
10:30 am



SOPROFON
SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS

Quito: Av. República del Salvador N34-499 y Portugal
Edificio Trento 2do. Piso Oficina No. 03
Frente a la Notaría 13era. (Sector Colegio Benalcázar)
Teléfonos: (593 2) 600 4607 / (593 2) 600 4608
(593 2) 600 4609 / Claro: 098 8295 747

Guayaquil: Cda. Kennedy Norte
calle Miguel H. Alcívar y Eleodoro Arboleda
Edificio Plaza Center Oficina No. 301
Teléfonos: (593 4) 228 8796 / (593 4) 228 8635
Claro: 098 8296 258

Visite Nuestra Página Web: www.soprofon.ec 23396

RUC: 1791779029001
Autorización SRI: 1120336141

FACTURA
Serie 001-001-00

Nº 0023396

Quito, 10/04/2017

Fecha: _____
0980126135001

CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION C LTDA.

Cliente (es): JERRO DEL CARMEN S/M EDIFICIO ECUAVISA	RUC / CI:	042562444
Dirección:	Teléfono:	
DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
COMUNICACIÓN PÚBLICA FONOGRAMAS EN TELEVISIÓN REGIONAL LICENCIA POR COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TELEVISIÓN ABIERTA. ACUERDO ACTIVE. NOMBRE DEL CANAL: ECUAVISA TELEVISION: REGIONAL PERIODO: 2017 \$ 4.700,19	4.700,19	4.700,19
EN LETRAS:	SUBTOTAL:	4.700,19
Cinco Mil Treientos Cincuenta Y Ocho 22/100	IVA 0%:	0,00
	IVA %:	658,03
	VALOR TOTAL \$:	5.358,22

Para pagos en cheque, por favor dirigir el mismo a nombre de la SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS. Para consignaciones en efectivo, efectuarlas en la cuenta corriente No. 2000003936 del PRODUBANCO, o en la cuenta corriente No 3415038304 del BANCO DEL PICHINCHA. Se hará efectivo el pago de esta factura al momento de acreditar el recibo de la consignación.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de SOPROFON, en el lugar que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora, autorizado por la Junta Monetaria o los organismos nacionales competentes para Bancos e Instituciones Financieras, más todos los gastos que ocasione su cobro, siendo suficiente prueba de ellos, la mera aseveración del acreedor. Sin protesta, exímese de presentación para el pago, así como de aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Quito y el trámite Ejecutivo o verbal Sumario a elección de SOPROFON, o sus cesionarios. Acepto que SOPROFON, ceda o transfiera en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento sin que sea necesario notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.

LUGAR Y FECHA: _____

DEBO Y PAGARÉ - EL DEUDOR

FIRMA AUTORIZADA

Francelin Jiménez / Gráficas France / Telf.: 2541-453 / RUC 1100341971001 / Aut. 1675 / Fecha de Autorización: 01/Marzo/2017 / Impreso: del 0023201 al 0024200

FECHA DE CADUCIDAD: 01/MARZO/2018 • ORIGINAL BLANCO. CLIENTE / COPIA VERDE: EMISOR / COPIA ROSADA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO / COPIA CELESTE: RECAUDACIÓN

Documento Categorizado: IVA



SOPROFON
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS

Quito DM, 10 de abril de 2017.

DAS-0160-2017

Señor
VAZQUEZ DONOSO RICARDO JAVIER
ECUAVISA
Ciudad

Respetado señor Vásquez:

Mediante esta comunicación, remito a usted la **factura No. 23396** por la suma total de **CINCO MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 22/100 (\$5.358,22)**, la cual corresponden al concepto allí señalado.

Me permito hacer especial énfasis en que SOPROFON es una entidad **SIN FINES DE LUCRO** y por tal motivo solo se puede realizar la retención del 70% del impuesto al valor agregado (IVA), en el caso que la empresa que usted representa sea contribuyente especial.

Agradezco de antemano informar la fecha y forma de pago.

Cordialmente,

Eliana Cruz; Ing.
Jefa Administrativa

Copia: Director General - SOPROFON.
Consecutivo
Adjunto: Factura señalada

15/7589

SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS
CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 19/100

4,888.19

Guayaquil, 25 de Julio del 2017

Este cheque se imprimirá en SAT Este cheque se imprimirá en SAT Este cheque se imprimirá en SAT

No. Dcto. Recep. 122733
No. Cheque: 218711
No. Diario: 000003678
25-07-2017

CONCEPTO	CUENTAS - AUX	DEBE	HABER
CUENTAS POR PAGAR			
PROVEEDORES LOCALES			
SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FON			
PAGO - SOPROFON F#24115 CONVENIO ACTVE 2DO	2.1.01.01.001 SO0045	1,623.13	
PAGO - SOPROFON F#24114 CONVENIO ACTVE 2DO	2.1.01.01.001 SO0045	3,265.06	
CIRCULANTE			
BANCOS LOCALES			
BANCO BOLIVARIANO GYE CTA.CTE.#46475			
DOCS. - 123110- 122733 - SOPROFON F#24115 CON	1.1.01.01.002 BA0036		4,888.19

Glosa:
- SOPROFON F#24115 CONVENIO ACTVE 2DO TRIMESTRE (JUNIO 2017); COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV ABIERTA - SOPROFON F#24114 CONVENIO ACTVE 2D

Total: 4,888.19 4,888.19



DIARIO DE EGRESOS

Fecha: 25-07-2017

Estado: DIARIO CONTABILIZADO No.

5904

Institucion: 15331 - SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOX

No.Doc.Recep: 123110

F.Venc: 20-JUL-17

DETALLE	JORNALIZACION		
	MAYOR AUXI.	DEBE	HABER
CONTINUIDAD - CUOTAS Y SUSCRIPCIONES SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS - SOPROFON F#24115 CONVENIO ACTVE 2DO TRIMESTRE (JUNIO 2017): COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV ABIERTA	5.1.07.01.032 - SO0045	1,566.73	0.00
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - IMPUESTOS IVA SERVICIOS SOPROFON F#001-001-24115	1.1.03.06.005	188.01	
CUENTA DE ORDEN ACTIVO - COMPRAS BIENES Y SERVICIOS NO SUJET SOPROFON F#001-001-24115	6.1.01.01.008	1,566.73	
CUENTAS POR PAGAR - ACREEDORES VARIOS PROVISION GASTOS CONTINUIDAD - REVERSO PROVISION JUNIO 2017 - LICENCIA POR PUBLICACION DE FONOGRAMAS EN TV	2.1.01.01.005 PR0924	1,566.73	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR - 70% IVA SERVICIOS SOPROFON F#001-001-24115	2.1.01.08.055		131.61
CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES LOCALES SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS - SOPROFON F#24115 CONVENIO ACTVE 2DO TRIMESTRE (JUNIO 2017): COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV ABIERTA	2.1.01.01.001 SO0045		1,623.13
CUENTA DE ORDEN PASIVO - COMPRAS BIENES Y SERVICIOS NO SUJET SOPROFON F#001-001-24115	7.1.01.01.008		1,566.73
CONTINUIDAD - CUOTAS Y SUSCRIPCIONES SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS - REVERSO PROVISION JUNIO 2017 - LICENCIA POR PUBLICACION DE FONOGRAMAS EN TV	5.1.07.01.032 SO0045		1,566.73
PASAN :		4,888.20	4,888.20
TOTAL.....		4,888.20	4,888.20

SOPROFON F#24115 CONVENIO ACTVE 2DO TRIMESTRE (JUNIO 2017): COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV ABIERTA

Referencia:

Elaborado Por

FRANCISCO BARROS

Vto. Por

CONTADOR

25 JUL 2017

CONTABILIDAD

COMPROBANTES DE RETENCION Nro.

Aprobado

DIR. FINANCIERO

Fecha de Elaboración: 25-07-2017

Hora: 10:17:52

RECIBIDO

25 JUL 2017

TESORERA

BANCO

MONEDA EXTERNA GUAYAQUIL OTRO

25 JUL 2017

MEDIO DE PAGO

CHEQUE DIRECTO TRF. INTERBANCARIA

OTROS

TESORERIA



Original

PRIORIDAD: NORMAL

Doc. Recepción :	123110 FACTURA	No. de Documento:	001 - 001 - 000024115
Sol. Egreso:	132075 PAGO A PROVEEDOR	Fecha de Emisión:	19-07-2017
Estado:	SOLICITUD APROBADA	Fecha de Recepción:	19-07-2017
Emisor:	15331 - SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FON	Vence:	20-07-2017
Departamento:	CONTINUIDAD	Forma de Pago:	CONTADO
Observación:	SOPROFON F#24115, PAGO 3ER RIMESTRE/2017 (CORRESPONDE MES JUNIO/2017 FACTURACIÓN IVA 12%) SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LICENCIA POR COMUNICACIÓN PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV ABIERTA ACUERDO ACTVE.		
		Moneda:	DOLAR

Documento de Recepción

Descripción	Referencia	Valor	I.C.E.	I.V.A.	Otros	Ret. IVA	Ret. IRF	Valor Total
SOPROFON F#24115, PAGO 3ER RIMESTRE/2017 -- (CORRESPONDE MES JUNIO/2017 FACTURACIÓN IVA 12%) SERVICIO C		1,566.73	0.00	188.01	0.00	0.00	0.00	1,754.74
TOTAL.....		1,566.73	0.00	188.01	0.00	0.00	0.00	1,754.74

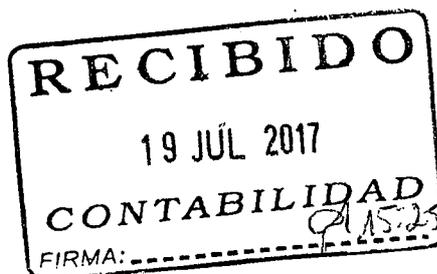
Solicitud de Egreso

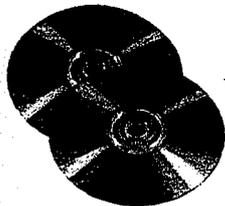
Concepto	Partida Departamental	Cuenta	Aux.1	Aux.2	Valor
SOPROFON F#24115, PAGO 3ER RIMESTI	7219 CONTINUIDAD - CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - S 5.1.07.01.032	SO0045			1,566.73
TOTAL.....					1,566.73

Elaborado por:

RV
RUTH VERGARA

[Firma]
Aprobado





SOPROFON
SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS

Quito: Av. República del Salvador N34-499 y Portugal
Edificio Trento 2do. Piso Oficina No. 03
Frente a la Notaría 13era. (Sector Colegio Benalcázar)
Teléfonos: (593 2) 600 4607 / (593 2) 600 4608
(593 2) 600 4609 / Claro: 098 8295 747

Guayaquil: Cda. Kennedy Norte
calle Miguel H. Alcívar y Eleodoro Arboleda
Edificio Plaza Center Oficina No. 301
Teléfonos: (593 4) 228 8796 / (593 4) 228 8635
Claro: 098 8296 258

Visite Nuestra Página Web:
www.soprofon.ec

24115

RUC: 1791779029001

Autorización SRI: 1120336141

FACTURA

Serie 001-001-00

N° 0024115

Fecha: Quito, 19/07/2017

Cliente (es):	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION C.LTDA.	RUC / CI:	0990128135001								
Dirección:	CERRO DEL CARMEN SIN EDIFICIO ECUAVISA.	Teléfono:	042562444								
DESCRIPCIÓN		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
COMUNICACIÓN PÚBLICA FONOGRAMAS EN TELEVISIÓN REGIONAL LICENCIA POR COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TELEVISIÓN ABIERTA. ACUERDO ACTIVE. NOMBRE DEL CANAL: ECUAVISA TELEVISION: REGIONAL PERIODO: JUNIO 2017 \$ 1.566,73		1,566.73	1,566.73								
<table border="1"> <tr> <td>FORMA DE PAGO</td> <td>EFFECTIVO</td> <td>TARJETA DE CREDITO/DEBITO</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td>OTROS</td> <td>1,754.74</td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO			DINERO ELECTRONICO	OTROS	1,754.74	<i>19/07/17</i> <i>Recibido</i>	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO									
	DINERO ELECTRONICO	OTROS	1,754.74								
EN LETRAS:		SUBTOTAL:	1,566.73								
Un Mil Setecientos Cincuenta Y Cuatro 74/100		IVA 0%:	0.00								
		IVA 12%:	188.01								
		VALOR TOTAL \$:	1,754.74								

Para pagos en cheque, por favor dirigir el mismo a nombre de la SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS. Para consignaciones en efectivo, efectuarlas en la cuenta corriente No. 2000003936 del PRODUBANCO, o en la cuenta corriente No 3415038304 del BANCO DEL PICHINCHA. Se hará efectivo el pago de esta factura al momento de acreditar el recibo de la consignación.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de SOPROFON, en el lugar que se me reconenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora, autorizado por la Junta Monetaria o los organismos nacionales competentes para Bancos e Instituciones Financieras, más todos los gastos que ocasione su cobro, siendo suficiente prueba de ellos, la mera aseveración del acreedor. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como de aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Quito y el trámite Ejecutivo o verbal Sumario a elección de SOPROFON, o sus cesionarios. Acepto que SOPROFON, ceda o transfiera en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento sin que sea necesario notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.

LUGAR Y FECHA: Qto

DEBO Y PAGARÉ - EL DEUDOR

[Firma Autorizada]
SOPROFON
FIRMA AUTORIZADA

Francelin Jiménez / Gráficas France / Telf.: 2541-453 / RUC 1100341971001 / Aut. 1675 / Fecha de Autorización: 01/Marzo/2017 / Impreso: del 0023201 al 0024200

FECHA DE CADUCIDAD: 01/MARZO/2018 • ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA VERDE: EMISOR / COPIA ROSADA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO / COPIA CELESTE: RECAUDACIÓN

Documento Categorizado: N0

Quito DM, 06 de julio de 2017.

DAS-0741-2017

Señor
CUMBA ESCOVAR MANUEL LEONARDO
ECUAVISA
Ciudad

Respetado señor Cumba:

Mediante esta comunicación, remito a usted las facturas:

- No. 24114 por la suma total de **TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 14/100 (\$3.572,14)**,
- No. 24115 por la suma total de **MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 74/100 (\$1.754,74)**,
- la cual corresponden al concepto allí señalado.

Me permito hacer especial énfasis en que SOPROFON es una entidad **SIN FINES DE LUCRO** y por tal motivo solo se puede realizar la retención del 70% del impuesto al valor agregado (IVA), en el caso que la empresa que usted representa sea contribuyente especial.

Agradezco de antemano informar la fecha y forma de pago.

Cordialmente,



Eliana Cruz; Ing.
Jefa Administrativa

Copia: Director General - SOPROFON.
Consecutivo
Adjunto: Factura señalada



DETALLE	JORNALIZACION		
	MAYOR	AUXI.	HABER
CONTINUIDAD - CUOTAS Y SUSCRIPCIONES SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS - SOPROFON F#24114 CONVENIO ACTVE 2DO TRIMESTRE 2017: COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV ABIERTA	5.1.07.01.032	SO0045	3,133.46
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - IMPUESTOS 14% IVA SERVICIOS SOPROFON F#001-001-24114	1.1.03.06.028		438.68
CUENTA DE ORDEN ACTIVO - COMPRAS BIENES Y SERVICIOS NO SUJET SOPROFON F#001-001-24114	6.1.01.01.008		3,133.46
CUENTAS POR PAGAR - ACREEDORES VARIOS PROVISION GASTOS CONTINUIDAD - REVERSO PROVISION ABRIL A MAYO 2017 - LICENCIA POR PUBLICACION DE FONOGRAMAS EN TV	2.1.01.01.005	PR0924	3,133.44
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR - 70% IVA SERVICIOS SOPROFON F#001-001-24114	2.1.01.08.055		307.08
CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES LOCALES SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS - SOPROFON F#24114 CONVENIO ACTVE 2DO TRIMESTRE 2017: COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV ABIERTA	2.1.01.01.001	SO0045	3,265.06
CUENTA DE ORDEN PASIVO - COMPRAS BIENES Y SERVICIOS NO SUJET SOPROFON F#001-001-24114	7.1.01.01.008		3,133.46
CONTINUIDAD - CUOTAS Y SUSCRIPCIONES SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS - REVERSO PROVISION ABRIL A MAYO 2017 - LICENCIA POR PUBLICACION DE FONOGRAMAS EN TV	5.1.07.01.032	SO0045	3,133.44
PASAN :			9,839.04
TOTAL.....			9,839.04

SOPROFON F#24114 CONVENIO ACTVE 2DO TRIMESTRE 2017: COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV ABIERTA

Referencia:

Elaborado Por

FRANCISCO BARROS

Vto. Bno

CONTADOR

COMPROBANTES DE RETENCION Nro.

Aprobado

DIR. FINANCIERO

Fecha de Elaboración: 25-07-2017

Hora: 10:12:43

REVISADO

25 JUL 2017

CONTABILIDAD

RECIBIDO

25 JUL 2017

TESORERA

BANCO

QUITAVANIA QUAYAQUIL OTRO

25 JUL 2017

MEDO DE PAGO

CHEQUE DIRECTO TRF. INTERBANCARIA

OTROS

TESORERIA



FIC22011

Original

PRIORIDAD: NORMAL

Doc. Recepción : 122733 FACTURA	No. de Documento: 001 - 001 - 000024114
Sol. Egreso: 132077 PAGO A PROVEEDOR	Fecha de Emisión: 06-07-2017
Estado: SOLICITUD APROBADA	Fecha de Recepción: 12-07-2017 Vence: 13-07-2017
Emisor: 15331 - SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FON	Forma de Pago: CONTADO
Departamento: CONTINUIDAD	Moneda: DOLAR
Observación: SOPROFON F#24114, PAGO 3ER RIMESTRE/2017 (CORRESPONDE MESES: ABRIL/MAYO-2017 POR FACTURACIÓN IVA 14%) SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LICENCIA POR COMUNICACIÓN PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV ABIERTA ACUERDO ACTVE.	

Documento de Recepción

Descripción	Referencia	Valor	I.C.E.	I.V.A.	Otros	Ret. IVA	Ret. IRF	Valor Total
SOPROFON F#24114, PAGO 3ER RIMESTRE/2017 -- (CORRESPONDE MESES: ABRIL/MAYO-2017 POR FACTURACIÓN IVA 14%		3,133.46	0.00	438.68	0.00	0.00	0.00	3,572.14
TOTAL.....		3,133.46	0.00	438.68	0.00	0.00	0.00	3,572.14

Solicitud de Egreso

Concepto	Partida Departamental	Cuenta	Aux.1	Aux.2	Valor
SOPROFON F#24114, PAGO 3ER RIMESTI	7219 CONTINUIDAD - CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - S	5.1.07.01.032	SO0045		3,133.46
TOTAL.....					3,133.46

Elaborado por: RUTH VERGARA

[Signature]
Aprobado

RECIBIDO
 19 JUL 2017
CONTABILIDAD
 FIRMA:

15:25



SOPROFON
SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS

Quito: Av. República del Salvador N34-499 y Portugal
Edificio Trento 2do. Piso Oficina No. 03
Frente a la Notaría 13era. (Sector Colegio Benalcázar)
Teléfonos: (593 2) 600 4607 / (593 2) 600 4608
(593 2) 600 4609 / Claro: 098 8295 747

Guayaquil: Cda. Kennedy Norte
calle Miguel H. Alcívar y Eleodoro Arboleda
Edificio Plaza Center Oficina No. 301
Teléfonos: (593 4) 228 8796 / (593 4) 228 8635
Claro: 098 8296 258

Visite Nuestra Página Web:
www.soprofon.ec

24114

RUC: 1791779029001

Autorización SRI: 1120336141

FACTURA

Serie 001-001-00

N° 0024114

Fecha: Quito, 19/07/2017

Cliente (es): CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION C.LTDA. ✓		RUC / CI:	0990126135001 ✓								
Dirección: CERRO DEL CARMEN S/N EDIFICIO ECUAVISA ✓		Teléfono:	042562444								
DESCRIPCIÓN		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
COMUNICACIÓN PÚBLICA FONOGRAMAS EN TELEVISIÓN REGIONAL LICENCIA POR COMUNICACIÓN PÚBLICA DE FONOGRAMAS EN TELEVISIÓN ABIERTA ACUERDO ACTIVO. NOMBRE DEL CANAL: ECUAVISA TELEVISIÓN: REGIONAL PERÍODO: ABRIL A MAYO 2017 \$ 3.133,46		3.133,46	3.133,46								
<table border="1"> <tr> <td>FORMA DE PAGO</td> <td>EFFECTIVO</td> <td>TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>DINERO ELECTRÓNICO</td> <td>OTROS</td> <td>3.572,14</td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO			DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	3.572,14	<i>19/07/2017</i> <i>Recibido.</i>	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO									
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	3.572,14								
EN LETRAS:		SUBTOTAL:	3.133,46								
Tres Mil Quinientos Setenta Y Dos 14/100		IVA 0%:	0,00								
		IVA 14%:	438,68								
		VALOR TOTAL \$:	3.572,14								

Para pagos en cheque, por favor dirigir el mismo a nombre de la SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS. Para consignaciones en efectivo, efectuarlas en la cuenta corriente No. 2000003936 del PRODUBANCO, o en la cuenta corriente No 3415038304 del BANCO DEL PICHINCHA. Se hará efectivo el pago de esta factura al momento de acreditar el recibo de la consignación.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de SOPROFON, en el lugar que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora, autorizado por la Junta Monetaria o los organismos nacionales competentes para Bancos e Instituciones Financieras, más todos los gastos que ocasione su cobro, siendo suficiente prueba de ellos, la mera aseveración del acreedor. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como de aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Quito y el trámite Ejecutivo o verbal Sumario a elección de SOPROFON, o sus cesionarios. Acepto que SOPROFON, ceda o transfiera en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento sin que sea necesario notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.

LUGAR Y FECHA: _____

DEBO Y PAGARÉ - EL DEUDOR

SOPROFON
FIRMA AUTORIZADA

Francellin Jiménez / Gráficas France / Telf.: 2541-453 / RUC 1100341971001 / Aut. 1675 / Fecha de Autorización: 01/Marzo/2017 / Impreso: del 0023201 al 0024200

FECHA DE CADUCIDAD: 01/MARZO/2018 • ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA VERDE: EMISOR / COPIA ROSADA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO / COPIA CELESTE: RECAUDACIÓN

Documento Categorizado: NO

Quito DM, 06 de julio de 2017.

DAS-0741-2017

Señor
CUMBA ESCOVAR MANUEL LEONARDO
ECUAVISA
Ciudad

Respetado señor Cumba:

Mediante esta comunicación, remito a usted las facturas:

- **No. 24114** por la suma total de **TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 14/100 (\$3.572,14)**,
- **No. 24115** por la suma total de **MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 74/100 (\$1.754,74)**,
- la cual corresponden al concepto allí señalado.

Me permito hacer especial énfasis en que SOPROFON es una entidad **SIN FINES DE LUCRO** y por tal motivo solo se puede realizar la retención del 70% del impuesto al valor agregado (IVA), en el caso que la empresa que usted representa sea contribuyente especial.

Agradezco de antemano informar la fecha y forma de pago.

Cordialmente,



Eliana Cruz; Ing.
Jefa Administrativa

Copia: Director General - SOPROFON.
Consecutivo

Adjunto: Factura señalada

121/8147

SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 40/100

4,869.40

Guayaquil, 12 de Octubre del 2017

Este cheque se imprimirá en SAT Este cheque se imprimirá en SAT Este cheque se imprimirá en SAT

No. Dcto. Recep. 126177
No. Cheque: 219883
No. Diario: 000005317
12-10-2017

CONCEPTO	CUENTAS - AUX	DEBE	HABER
CUENTAS POR PAGAR			
PROVEEDORES LOCALES			
SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FON ✓			
PAGO - SOPROFON F#24739, PAGO 3ER TRIMESTRE	2.1.01.01.001 SO0045	4,869.40	
CIRCULANTE			
BANCOS LOCALES			
BANCO BOLIVARIANO GYE CTA.CTE.#46475			
DOCS. - 126177 - SOPROFON F#24739, PAGO 3ER TR	1.1.01.01.002 BA0036		4,869.40

Glosa:
- SOPROFON F#24739, PAGO 3ER TRIMESTRE/2017
SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV
NACIONAL. LICENCIA POR COMUNICACIÓN PUBLICA DE FOI

Total: 4,869.40 4,869.40 X ✓



DIARIO DE EGRESOS

Fecha: 11-10-2017

Estado: DIARIO CONTABILIZADO No. 8516

Institución: 15331 - SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOC

No.Doc.Recep: 126177

F.Venc: 11-OCT-17

DETALLE	JORNALIZACION		DEBE	HABER
	MAYOR	AUXI.		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - IMPUESTOS IVA SERVICIOS				0.00
SOPROFON F#24739, PAGO 3ER TRIMESTRE/2017 SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LICENCIA POR COMUNICACIÓN PUBLICA	1.1.03.06.005		564.02	
CUENTAS POR PAGAR - ACREEDORES VARIOS PROVISION GASTOS CONTINUIDAD - REVERSO PROVISION 537: LICENCIA POR PUBLICACION DE FONOGRAMAS EN TV AGOSTO 2017	2.1.01.01.005	PR0924	1,566.73	
CUENTA DE ORDEN ACTIVO - COMPRAS BIENES Y SERVICIOS NO SUJET				
SOPROFON F#24739, PAGO 3ER TRIMESTRE/2017 SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LICENCIA POR COMUNICACIÓN PUBLICA	5.1.01.01.008		4,700.19	
CUENTAS POR PAGAR - ACREEDORES VARIOS PROVISION GASTOS CONTINUIDAD - REVERSO PROVISION 473: LICENCIA POR PUBLICACION DE FONOGRAMAS EN TV JULIO 2017	2.1.01.01.005	PR0924	1,566.71	
CONTINUIDAD - CUOTAS Y SUSCRIPCIONES SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS - SOPROFON F#24739, PAGO 3ER TRIMESTRE/2017 SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LICENCIA POR COMUNICACIÓN PUBLICA	5.1.07.01.032	SO0045	4,700.19	
CUENTAS POR PAGAR - ACREEDORES VARIOS PROVISION GASTOS CONTINUIDAD - REVERSO PROVISION 590: LICENCIA POR PUBLICACION DE FONOGRAMAS EN TV SEPTIEMBRE 2017	2.1.01.01.005	PR0924	1,566.73	
CONTINUIDAD - CUOTAS Y SUSCRIPCIONES SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS - REVERSO PROVISION 590: LICENCIA POR PUBLICACION DE FONOGRAMAS EN TV SEPTIEMBRE 2017	5.1.07.01.032	SO0045		1,566.73
CONTINUIDAD - CUOTAS Y SUSCRIPCIONES SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS - REVERSO PROVISION 537: LICENCIA POR PUBLICACION DE FONOGRAMAS EN TV AGOSTO 2017	5.1.07.01.032	SO0045		1,566.73
CONTINUIDAD - CUOTAS Y SUSCRIPCIONES SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS - REVERSO PROVISION 473: LICENCIA POR PUBLICACION DE FONOGRAMAS EN TV JULIO 2017	5.1.07.01.032	SO0045		1,566.71
CUENTA DE ORDEN PASIVO - COMPRAS BIENES Y SERVICIOS NO SUJET				
SOPROFON F#24739, PAGO 3ER TRIMESTRE/2017 SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LICENCIA POR COMUNICACIÓN PUBLICA	7.1.01.01.008			4,700.19
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR - 70% IVA SERVICIOS				
SOPROFON F#24739, PAGO 3ER TRIMESTRE/2017 SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LICENCIA POR COMUNICACIÓN PUBLICA	2.1.01.08.055			394.81
CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES LOCALES SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS - SOPROFON F#24739, PAGO 3ER TRIMESTRE/2017 SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LICENCIA POR COMUNICACIÓN PUBLICA	2.1.01.01.001	SO0045		4,869.40
PASAN :			14,664.57	14,664.57
TOTAL.....			14,664.57	14,664.57

SOPROFON F#24739, PAGO 3ER TRIMESTRE/2017 SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LICENCIA POR COMUNICACIÓN PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV ABIERTA ACUERDO ACTIVE.

Referencia:

Elaborado Por
[Signature]
KRYSTEL VALIENTE

Vto. Brio.
[Signature]
CONTADOR

COMPROBANTES DE RETENCION Nro.

Aprobado
[Signature]
DIR. FINANCIERO

Fecha de Elaboración: 11-10-2017

Hora: 11:53:04

RECIBIDO
14:30
[Signature]

10.21.
[Signature]
CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION C.LTDA.



FIC22011

Original

PRIORIDAD: NORMAL

Doc. Recepción :	126177 FACTURA	No. de Documento:	001 - 001 - 000024739
Sol. Egreso:	135245 PAGO A PROVEEDOR	Fecha de Emisión:	06-10-2017
Estado:	SOLICITUD APROBADA	Fecha de Recepción:	10-10-2017
Emisor:	15331 - SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FON	Vence:	11-10-2017
Departamento:	CONTINUIDAD	Forma de Pago:	CONTADO
Observación:	SOPROFON F#24739, PAGO 3ER TRIMESTRE/2017 SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LICENCIA POR COMUNICACIÓN PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV ABIERTA ACUERDO ACTIVE.		
		Moneda:	DOLAR

Documento de Recepción

Descripción	Referencia	Valor	I.C.E.	I.V.A.	Otros	Ret. IVA	Ret. IRF	Valor Total
SOPROFON F#24739, PAGO 3ER TRIMESTRE/2017 SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LICENCIA	--	4,700.19	0.00	564.02	0.00	0.00	0.00	5,264.21
TOTAL.....		4,700.19	0.00	564.02	0.00	0.00	0.00	5,264.21

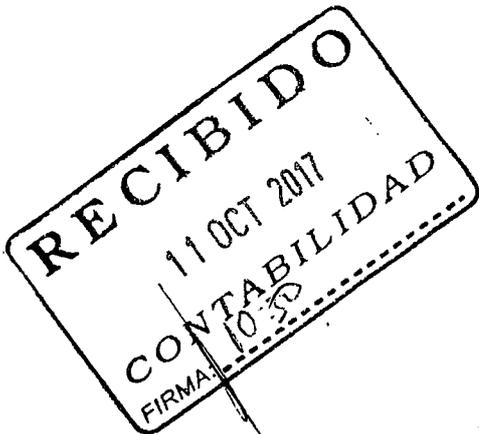
Solicitud de Egreso

Concepto	Partida Departamental	Cuenta	Aux.1	Aux.2	Valor
SOPROFON F#24739, PAGO 3ER TRIMES	7219 CONTINUIDAD - CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - S	5.1.07.01.032	SO0045		4,700.19
TOTAL.....					4,700.19

Elaborado por:

Ruth Vergara
RUTH VERGARA

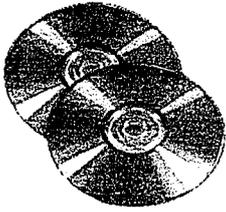
[Signature]
Aprobado



2742
5904

1566.71 → Julio 473
1566.73 → AGO 537
1566.73 → 89 + 590
PRO724

8516



SOPROFON
SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS

Quito: Av. República del Salvador N34-499 y Portugal
Edificio TRENTO 2do. Piso, Oficina No. 03
Frente a la Notaría 13era. (Sector Colegio Benalcázar)
Teléfonos: (593 2) 600 4607 / (593 2) 600 4608
(593 2) 600 4609 / Claro: 098 8295 747

Guayaquil: Cda. Kennedy Norte,
calle Miguel H. Alcívar y Eleodoro Arboleda,
Edificio Plaza Center, Oficina No. 301
Teléfonos: (593 4) 228 8796 / (593 4) 228 8635
Claro: 098 8296 258

Visite nuestra Página Web:
www.soprofon.ec

RUC: 1791779029001

Aut. SRI: 1121080565
Fecha de Aut.: 13/07/2017

24739

FACTURA
Serie 001-001-00

N° 0024739

Fecha: Quito, 09/10/2017

Cliente (es): CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION C.LTDA		RUC / CI: 0990128135001	
Dirección: CERRO DEL GARMEN SAN EDIFICIO ECUAVISA		Teléfono: 042582444	
DESCRIPCIÓN		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
COMUNICACIÓN PÚBLICA FONOGRAMAS EN TELEVISIÓN REGIONAL LICENCIA POR COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TELEVISIÓN ABIERTA ACUERDO ACTVE NOMBRE DEL CANAL: ECUAVISA TIPO DE COBERTURA: REGIONAL PERIODO: 3er. TRIMESTRE 2017 \$ 4.700,19		4.700,19	4.700,19
EN LETRAS: Cinco Mil Doscientos Sesenta Y Cuatro 21/100		SUBTOTAL: 4.700,19 IVA 0%: 0,00 IVA 12%: 564,02 VALOR TOTAL \$: 5.264,21	

No realizar retención
en la fuente de acuerdo
al Art. 19 ROALTI

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
	MONERO ELECTRÓNICO	OTROS	5.264,21

Para pagos en cheque, por favor dirigir el mismo a nombre de la SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS. Para consignaciones en efectivo, efectuarlas en la cuenta corriente No. 2000003936 del PRODUBANCO, o en la cuenta corriente No. 3415038304 del BANCO DEL PICHINCHA. Se hará efectivo el pago de esta factura al momento de acreditar el recibo de la consignación.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de SOPROFON, en el lugar que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora, autorizado por la Junta Monetaria o los organismos nacionales competentes para Bancos e Instituciones Financieras, más todos los gastos que ocasione su cobro, siendo suficiente prueba de ellos, la mera aseveración del acreedor. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como de aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Quito y el trámite Ejecutivo o verbal Sumario a elección de SOPROFON, o sus cesionarios. Acepto que SOPROFON, ceda o transfiera en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento sin que sea necesario notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.

LUGAR Y FECHA: _____

DEBO Y PAGARÉ - EL DEUDOR

SOPROFON
Sociedad de Productores de Fonogramas
FIRMA AUTORIZADA



SOPROFON
SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS

Quito DM, 05 de octubre de 2017.

DAS-0828-2017

Señor
CUMBA ESCOVAR MANUEL LEONARDO
ECUAVISA
Ciudad

Respetado señor Cumba:

Mediante esta comunicación, remito a usted la **factura No. 24739** por la suma total de **CINCO MIL DOS CIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 21/100 (\$5.264,21)**, la cual corresponden al concepto allí señalado.

Me permito hacer especial énfasis en que SOPROFON es una entidad **SIN FINES DE LUCRO** y por tal motivo solo se puede realizar la retención del 70% del impuesto al valor agregado (IVA), en el caso que la empresa que usted representa sea contribuyente especial.

Remito a usted el CD donde consta el catálogo que representamos correspondiente al tercer trimestre 2017.

Agradezco de antemano informar la fecha y forma de pago.

Cordialmente,

Eliana Cruz; Ing.
Jefa Administrativa

Copia: Director General - SOPROFON.
Consecutivo
Adjunto: Factura señalada

1418246

SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 40/100

4,869.40

Guayaquil, 12 de Diciembre del 2017

Este cheque se imprimirá en SAT Este cheque se imprimirá en SAT Este cheque se imprimirá en SAT

No. Dcto. Recep. 128479
No. Cheque: 220855
No. Diario: 000006514
12-12-2017

CONCEPTO	CUENTAS - AUX	DEBE	HABER
CUENTAS POR PAGAR			
PROVEEDORES LOCALES			
SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FON			
PAGO - SOPROFON F#25084, PAGO 4TO TRIMESTRE	2.1.01.01.001 SO0045	4,869.40	
CIRCULANTE			
BANCOS LOCALES			
BANCO BOLIVARIANO GYE CTA.CTE.#46475			
DOCS. - 128479 - SOPROFON F#25084, PAGO 4TO TR	1.1.01.01.002 BA0036		4,869.40
Total:		4,869.40	4,869.40

Glosa:
- SOPROFON F#25084, PAGO 4TO TRIMESTRE/2017
SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV
NACIONAL. LICENCIA POR COMUNICACIÓN PUBLICA DE FOI

Impreso el: 12-DIC-2017 16:59:14



DIARIO DE EGRESOS

Fecha: 08-12-2017

Estado: DIARIO CONTABILIZADO No.

10477

Institucion: 15331 - SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOG... No.Doc.Recep: 128479 F.Venc: 08-DIC-17

DETALLE	JORNALIZACION			
	MAYOR	AUXI.		
			DEBE	
			HABER	
CUENTA DE ORDEN ACTIVO - COMPRAS BIENES Y SERVICIOS NO SUJET				0.00
SOPROFON F#25084, PAGO 4TO TRIMESTRE/2017 SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LICENCIA POR COMUNICACIÓN PUBLICA	6.1.01.01.008	-	4,700.19	
CUENTAS POR PAGAR - ACREEDORES VARIOS				
PROVISION GASTOS CONTINUIDAD - REVERSO PROVISION 684: LICENCIA POR PUBLICACION DE FONOGRAMAS EN TV OCTUBRE2017	2.1.01.01.005	PR0924	1,566.73	
CONTINUIDAD - CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				
SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS - SOPROFON F#25084, PAGO 4TO TRIMESTRE/2017 SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LICENCIA	6.1.07.01.032	SO0045	4,700.19	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - IMPUESTOS IVA SERVICIOS				
SOPROFON F#25084, PAGO 4TO TRIMESTRE/2017 SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LICENCIA POR COMUNICACIÓN PUBLICA	1.1.03.06.005		564.02	
CUENTAS POR PAGAR - ACREEDORES VARIOS				
PROVISION GASTOS CONTINUIDAD - REVERSO PROVISION 724: LICENCIA POR PUBLICACION DE FONOGRAMAS EN TV NOVIEMBRE 2017	2.1.01.01.005	PR0924	1,566.73	
CONTINUIDAD - CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				
SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS - REVERSO PROVISION 724: LICENCIA POR PUBLICACION DE FONOGRAMAS EN TV NOVIEMBRE 2017	6.1.07.01.032	SO0045		1,566.73
CONTINUIDAD - CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				
SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS - REVERSO PROVISION 684: LICENCIA POR PUBLICACION DE FONOGRAMAS EN TV OCTUBRE2017	6.1.07.01.032	SO0045		1,566.73
CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES LOCALES				
SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS - SOPROFON F#25084, PAGO 4TO TRIMESTRE/2017 SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LICENCIA POR COMUNICACIÓN PUBLICA	2.1.01.01.001	SO0045		4,869.40
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR - 70% IVA SERVICIOS				
SOPROFON F#25084, PAGO 4TO TRIMESTRE/2017 SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LICENCIA POR COMUNICACIÓN PUBLICA	2.1.01.08.055			394.81
CUENTA DE ORDEN PASIVO - COMPRAS BIENES Y SERVICIOS NO SUJET				
SOPROFON F#25084, PAGO 4TO TRIMESTRE/2017 SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LICENCIA POR COMUNICACIÓN PUBLICA	7.1.01.01.008			4,700.19
PASAN :			13,097.86	13,097.86
TOTAL.....			13,097.86	13,097.86

SOPROFON F#25084, PAGO 4TO TRIMESTRE/2017 SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LICENCIA POR COMUNICACIÓN PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV ABIERTA ACUERDO ACTIVE.

Referencia:

COMPROBANTES DE RETENCION Nro.

Elaborado Por
[Signature]
KRYSTEL VALIENTE

Vto. Bno.
[Signature]
CONTADOR
16/11
HAC

Aprobado
[Signature]
DIR. FINANCIERO

Fecha de Elaboración: 08-12-2017

Hora: 11:23:53

[Handwritten mark]

12 DIC 2017
[Stamp and signature]



FIC22011

Original

PRIORIDAD: NORMAL

Doc. Recepción :	128479 FACTURA	No. de Documento:	001 - 001 - 000025084
Sol. Egreso:	137639 PAGO A PROVEEDOR	Fecha de Emisión:	03-12-2017
Estado:	SOLICITUD APROBADA	Fecha de Recepción:	07-12-2017 Vence: 08-12-2017
Emisor:	15331 - SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FON	Forma de Pago:	CONTADO
Departamento:	CONTINUIDAD	Moneda: DOLAR	
Observación:	SOPROFON F#25084, PAGO 4TO TRIMESTRE/2017 SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LICENCIA POR COMUNICACIÓN PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV ABIERTA ACUERDO ACTVE.		

Documento de Recepción

Descripción	Referencia	Valor	I.C.E.	I.V.A.	Otros	Ret. IVA	Ret. IRF	Valor Total
SOPROFON F#25084, PAGO 4TO TRIMESTRE/2017 SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LICENCIA	--	4,700.19	0.00	564.02	0.00	0.00	0.00	5,264.21
TOTAL.....		4,700.19	0.00	564.02	0.00	0.00	0.00	5,264.21

Solicitud de Egreso

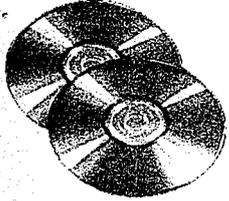
Concepto	Partida Departamental	Cuenta	Aux.1	Aux.2	Valor
SOPROFON F#25084, PAGO 4TO TRIMES	7219 CONTINUIDAD - CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - S	5.1.07.01.032	SO0045		4,700.19
TOTAL.....					4,700.19

Elaborado por:

RV
RUTH VERGARA

[Signature]
Aprobado

9-25



SOPROFON
SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS

Quito: Av. República del Salvador N34-499 y Portugal
Edificio TRENTO 2do. Piso, Oficina No. 03
Frente a la Notaría 13era. (Sector Colegio Benalcázar)
Teléfonos: (593 2) 600 4607 / (593 2) 600 4608
(593 2) 600 4609 / Claro: 098 8295 747

Guayaquil: Cdma. Kennedy Norte,
calle Miguel H. Alcívar y Eleodoro Arboleda,
Edificio Plaza Center, Oficina No. 301
Teléfonos: (593 4) 228 8796 / (593 4) 228 8635
Claro: 098 8296 258

Visite nuestra Página Web:
www.soprofon.ec

25084

RUC: 1791779029001

Aut. SRI: 1121080565
Fecha de Aut.: 13/07/2017

FACTURA
Serie 001-001-00

N° 0025084

Fecha: Quito, 09/12/2017

Cliente (es):	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION C.LTDA.	RUC / CI:	0990126135001
Dirección:	CARRERA DEL CAJEMEN S/N EDIFICIO ECUAVISA	Teléfono:	042562444

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
COMUNICACIÓN PÚBLICA FONOGRAMAS EN TELEVISIÓN REGIONAL LICENCIA POR COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TELEVISIÓN ABIERTA ACUERDO ACTIVO NOMBRE DEL CANAL: ECUAVISA TIPO DE COBERTURA: REGIONAL PERIODO: 4to. TRIMESTRE 2017 \$ 4.700,19	4.700,19	4.700,19

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	5.264,21

EN LETRAS: Cinco Mil Dócientos Sesenta Y Cuatro 11/100	SUBTOTAL:	4.700,19
	IVA 0%:	0,00
	IVA 7%:	329,02
	VALOR TOTAL \$:	5.264,21

Para pagos en cheque, por favor dirigir el mismo a nombre de la SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS. Para consignaciones en efectivo, efectuarlas en la cuenta corriente No. 2000003936 del PRODUBANCO, o en la cuenta corriente No. 3415038304 del BANCO DEL PICHINCHA. Se hará efectivo el pago de esta factura al momento de acreditar el recibo de la consignación.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de SOPROFON, en el lugar que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora, autorizado por la Junta Monetaria o los organismos nacionales competentes para Bancos e Instituciones Financieras, más todos los gastos que ocasione su cobro, siendo suficiente prueba de ellos, la mera aseveración del acreedor. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como de aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Quito y el trámite Ejecutivo o verbal Sumario a elección de SOPROFON, o sus cesionarios. Acepto que SOPROFON, ceda o transfiera en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento sin que sea necesario notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.

LUGAR Y FECHA: _____

DEBO Y PAGARÉ - EL DEUDOR

FIRMA AUTORIZADA



SOPROFON
SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS

Quito DM, 03 de diciembre de 2017.

DAS-0897-2017

Señor
CUMBA ESCOVAR MANUEL LEONARDO
ECUAVISA
Ciudad

Respetado señor Cumba:

Mediante esta comunicación, remito a usted la **factura No. 25084** por la suma total de **CINCO MIL DOS CIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 21/100 (\$5.264,21)**, la cual corresponden al concepto allí señalado.

Me permito hacer especial énfasis en que SOPROFON es una entidad **SIN FINES DE LUCRO** y por tal motivo solo se puede realizar la retención del 70% del impuesto al valor agregado (IVA), en el caso que la empresa que usted representa sea contribuyente especial.

Remito a usted el CD donde consta el catálogo que representamos correspondiente al cuarto trimestre 2017.

Agradezco de antemano informar la fecha y forma de pago.

Cordialmente,

Eliana Cruz; Ing.
Jefa Administrativa

Copia: Director General - SOPROFON.
Consecutivo
Adjunto: Factura señalada