

1017203

SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FON
CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 22/100

4,825.22

✓

Guayaquil, 11 de Julio del 2016

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

No. Dcto. Recep. 109832
No. Cheque: 213062
No. Diario: 000003582
11-07-2016

CONCEPTO	CUENTAS - AUX	DEBE	HABER
CUENTAS POR PAGAR			
PROVEEDORES LOCALES			
SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FON			
PAGO - SOPROFON F#21391 SEGUNDO TRIMESTRE	2.1.01.01.001 SO0045	4,825.22	
CIRCULANTE			
BANCOS LOCALES			
BANCO BOLIVARIANO GYE CTA.CTE.#46475			
DOCS. - 109832 - SOPROFON F#21391 SEGUNDO TR	1.1.01.01.002 BA0036		4,825.22
Total:		4,825.22	4,825.22

Glosa:
- SOPROFON F#21391 SEGUNDO TRIMESTRE 2016
CONVENIO ACTIVE

Impreso el: 11-JUL-2016 15:29:58



DIARIO DE EGRESOS

Fecha: 07-07-2016

No. 5747

Estado: DIARIO CONTABILIZADO

10-07-16

DETALLE	JORNALIZACION		
	MAYOR AUXI.	DEBE	HABER
CONTINUIDAD			
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			
SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS			
SOPROFON F#21391 CONVENIO ACTVE 2DO TRIMESTRE 2016: COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV ABIERTA	5.1.07.01.032 SO0045	4,630.73	/
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
IMPUESTOS 14% IVA SERVICIOS			
SOPROFON F#001-001-21391	1.1.03.06.028	648.30	/
CUENTA DE ORDEN ACTIVO			
COMPRAS BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION			
SOPROFON F#001-001-21391	6.1.01.01.008	4,630.73	/
CUENTAS POR PAGAR			
ACREEDORES VARIOS			
PROVISION GASTOS CONTINUIDAD			
REVERSO PROVISION MAR-JUN - LICENCIA POR PUBLICACION DE FONOGRAMAS EN TV	2.1.01.01.005 PR0924	4,630.74	/
CUENTA DE ORDEN PASIVO			
COMPRAS BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION			
SOPROFON F#001-001-21391	7.1.01.01.008	/	4,630.73
CUENTAS POR PAGAR			
PROVEEDORES LOCALES			
SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS			
SOPROFON F#21391 SEGUNDO TRIMESTRE 2016 CONVENIO ACTVE	2.1.01.01.001 SO0045	/	4,825.22
CONTINUIDAD			
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			
SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS			
REVERSO PROVISION MAR-JUN - LICENCIA POR PUBLICACION DE FONOGRAMAS EN TV	5.1.07.01.032 SO0045	/	4,630.74
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
70% IVA SERVICIOS			
SOPROFON F#001-001-21391	2.1.01.08.055	/	453.81
PASAN :		14,540.50	14,540.50
TOTAL.....		14,540.50	14,540.50

SOPROFON F#21391, PAGO PERIODO 2DO TRIMESTRE-2016 POR COMUNICACIÓN PUBLICA
FONOGRAMAS EN TELEVISIÓN NACIONAL LICENCIA POR COMUNICACIÓN PUBLICA DE
FONOGRAMAS EN TV ABIERTA ACUERDO ACTVE

Referencia:

RECIBIDO

11 JUL 2016

14:30

TESORERIA

DOCUMENTO No. 105832

B A COMPARTES DE RETENCION No.

BOLIVARIANO GUAYAQUIL OTRO

11 JUL 2016

MEDIO DE PAGO

CHEQUE DIRECTO TRF. INTERBANCARIA

OTROS

TESORERIA



Original
PRIORIDAD: NORMA

Doc. Recepción :	109832 FACTURA	No. de Documento:	001 - 001 - 000021391
Sol. Egreso:	118058 PAGO A PROVEEDOR	Fecha de Emisión:	07-07-2016
Estado:	SOLICITUD APROBADA	Fecha de Recepción:	07-07-2016 Vence: 10-07-2016
Emisor:	15331 - SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FON	Forma de Pago:	CONTADO
Departamento:	CONTINUIDAD	Moneda:	DOLAR
Observación:	SOPROFON F#21391, PAGO PERIODO 2DO TRIMESTRE-2016 POR COMUNICACIÓN PUBLICA FONOGRAMAS EN TELEVISIÓN 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 Totl
SOPROFON F#21391, PAGO PERIODO 2DO TRIMESTRE-2016 POR COMUNICACIÓN PUBLICA FONOGRAMAS EN TELEVISIÓN NACIONAL LICENCIA POR COMUNICACIÓN PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV ABIERTA ACUERDO ACTVE	--	4,630.73	0.00	648.30	0.00	0.00	0.00	5,279.
TOTAL.....		4,630.73	0.00	648.30	0.00	0.00	0.00	5,279.

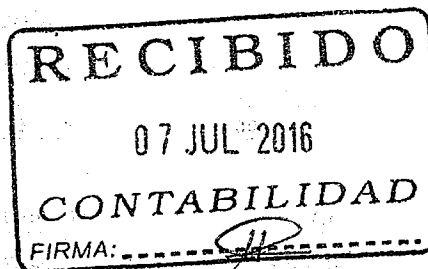
Solicitud de Egreso

Concepto	Partida Departamental	Cuenta	Aux.1	Aux.2	Valor
SOPROFON F#21391, PAGO PERIODO 2D	7219 CONTINUIDAD - CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - S. 5.1.07.01.032	SO0045			4,630.7
TOTAL.....					4,630.7

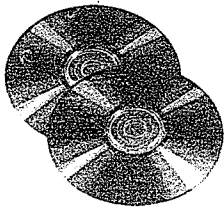
Elaborado por:

[Signature]
RUTH VERGARA

[Signature]
Aprobado



10:16 am



SOPROFON
SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS

15321 P/OK

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: Cdla. 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 21391

RUC: 1791779029001

Autorización SRI: 1118652758

FACTURA

Serie 001-001-00

Quito, 07/07/2016

N° 0021391

Fecha: 09/07/2016

CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION C.LTDA.

Cliente (es): CERRO DEL CARMEN S/N EDIFICIO ECUAVISIA	RUC / CI: 042562444	
Dirección:	Teléfono:	
DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
COMUNICACIÓN PÚBLICA FONOGRAMAS EN TELEVISIÓN NACIONAL	4,830.73	4,830.73
LICENCIA POR COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TELEVISIÓN ABIERTA ACUERDO ACTVE.		
NOMBRE DEL CANAL: ECUAVISIA		
TIPO DE CANAL: NACIONAL		
PERIODO:		
2do. TRIMESTRE 2016 \$ 4,830,73		
EN LETRAS:	SUBTOTAL:	4,830.73
Cinco Mil Doseientos Setenta Y Nueve 03/100	IVA 0%:	0.00
	IVA 12%: 12%	648.30
	VALOR TOTAL \$:	5,279.03

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, autcrizado 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.

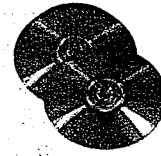
LUGAR Y FECHA: _____

DEBO Y PAGARÉ - EL DEUDOR

7/07/16 9:40am

SOPROFON
Sociedad de Productores de Fonogramas
FIRMA AUTORIZADA

Documento Categorizado: NO



Quito DM, 07 de julio de 2016

DAS-0718

Señor:
Ricardo Javier Vásquez Donoso
ECUAVISA
Ciudad


Respetada señor Vásquez

Mediante esta comunicación, remito a usted la factura No. **20391** por la suma total de **CINCO MIL DOS CIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON 03/100 (\$5.276,03)**, 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

10/7445

SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS 4,825.22
CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 22/100

Guayaquil, 14 de Octubre del 2016

Este cheque se imprimira en SAT Este cheque se imprimira en SAT Este cheque se imprimira en SAT

No. Dcto. Recep. 113204
No. Cheque: 214523
No. Diario: 000005463
14-10-2016

CONCEPTO	CUENTAS - AUX	DEBE	HABER
CUENTAS POR PAGAR			
PROVEEDORES LOCALES			
SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FON			
PAGO - SOPROFON F#22154 TERCER TRIMESTRE 20	2.1.01.01.001 SO0045	4,825.22	
CIRCULANTE			
BANCOS LOCALES			
BANCO BOLIVARIANO GYE CTA.CTE.#46475			
DOCS. - 113204 - SOPROFON F#22154 TERCER TRIM	1.1.01.01.002 BA0036		4,825.22

Glosa:
- SOPROFON F#22154 TERCER TRIMESTRE 2016
CONVENIO ACTVE

Total: 4,825.22 4,825.22

Impreso el: 14-OCT-2016 14:03:44



DETALLE	JORNALIZACION			
	MAYOR	AUXI.	DEBE	HABER
CONTINUIDAD - CUOTAS Y SUSCRIPCIONES SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS - SOPROFON F#22154 CONVENIO ACTVE 3ER TRIMESTRE 2016: COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV ABIERTA	5.1.07.01.032	SO0045	4,630.73	0.00
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - IMPUESTOS 14% IVA SERVICIOS SOPROFON F#001-001-22154	1.1.03.06.028		648.30	
CUENTA DE ORDEN ACTIVO - COMPRAS BIENES Y SERVICIOS NO SUJET SOPROFON F#001-001-22154	6.1.01.01.008		4,630.73	
CUENTAS POR PAGAR - ACREEDORES VARIOS PROVISION GASTOS CONTINUIDAD - REVERSO PROVISION JUL-SEP - LICENCIA POR PUBLICACION DE FONOGRAMAS EN TV	2.1.01.01.005	PR0924	4,630.74	
CUENTA DE ORDEN PASIVO - COMPRAS BIENES Y SERVICIOS NO SUJET SOPROFON F#001-001-22154	7.1.01.01.008			4,630.73
IMPUESTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LOCALES SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS - SOPROFON F#22154 TERCER TRIMESTRE 2016 CONVENIO ACTVE	2.1.01.01.001	SO0045		4,825.22
CONTINUIDAD - CUOTAS Y SUSCRIPCIONES SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS - REVERSO PROVISION JUL-SEP - LICENCIA POR PUBLICACION DE FONOGRAMAS EN TV	5.1.07.01.032	SO0045		4,630.74
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR - 70% IVA SERVICIOS SOPROFON F#001-001-22154	2.1.01.08.055			453.81
PASAN :			14,540.50	14,540.50
TOTAL.....			14,540.50	14,540.50

SOPROFON F#22154, PAGO PERIODO 3ER TRIMESTRE - 2016 POR COMUNICACIÓN PUBLICA FONOGRAMAS EN TELEVISIÓN NACIONAL LICENCIA POR COMUNICACIÓN PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV ABIERTA ACUERDO ACTVE.

Referencia:

Elaborado Por

FRANCISCO BARROS

REVISADO
13 OCT 2016
CONTABILISTA

Vto. en

CONTADOR

COMPROBANTES DE RETENCION Nro.

Aprobado

DIR. FINANCIERO

Fecha de Elaboración: 12-10-2016

Hora: 15:57:48

RECIBIDO
13 OCT 2016
14:50
TESORERIA

DOCUMENTO No. 113209
OLIVAR Av. CHAYACUI
13 OCT 2016
MEDIO DE PAGO
OTROS
TESORERIA



Original

PRIORIDAD: NORMAL

Doc. Recepción:	113204 FACTURA	No. de Documento:	001 - 001 - 000022154
Sol. Egreso:	121541 PAGO A PROVEEDOR	Fecha de Emisión:	11-10-2016
Estado:	SOLICITUD APROBADA	Fecha de Recepción:	11-10-2016 Vence: 14-10-2016
Emisor:	15331 - SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FON	Forma de Pago:	CONTADO
Departamento:	CONTINUIDAD	Moneda:	DOLAR
Observación:	SOPROFON F#22154, PAGO PERIODO 3ER TRIMESTRE - 2016 POR COMUNICACIÓN PUBLICA FONOGRAMAS EN TELEVISIÓN NACIONAL LICENCIA POR COMUNICACIÓN PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV ABIERTA ACUERDO ACTIVE.		

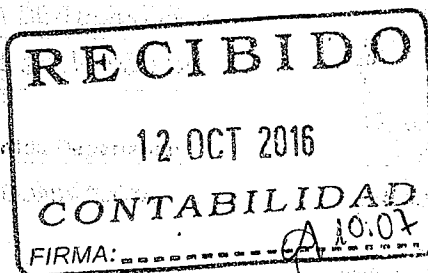
Documento de Recepción									
Descripción	Referencia	Valor	I.C.E.	I.V.A.	Otros	Ret. IVA	Ret. IRF	Valor Total	
SOPROFON F#22154, PAGO PERIODO 3ER TRIMESTRE - 2016 POR COMUNICACIÓN PUBLICA FONOGRAMAS EN TELEVISIÓN	--	4,630.73	0.00	648.30	0.00	0.00	0.00	5,279.03	
TOTAL.....		4,630.73	0.00	648.30	0.00	0.00	0.00	5,279.03	

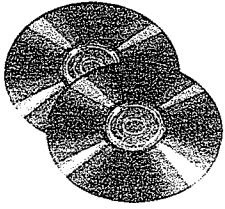
Solicitud de Egreso					
Concepto	Partida Departamental	Cuenta	Aux.1	Aux.2	Valor
SOPROFON F#22154, PAGO PERIODO 3ER	7219 CONTINUIDAD - CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - S	5.1.07.01.032	SO0045		4,630.73
TOTAL.....					4,630.73

Elaborado por:

Ruth Vergara
RUTH VERGARA

Felipe Causo
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: Cdda. Kennedy Norte
calle Miguel H. Alcivar 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
Autorización SRI: 1118652758

22154

FACTURA

Serie 001-001-00

N° 0022154

Fecha: Quito, 11/10/2016

Cliente (es): CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION C.LTDA.	RUC / CI: 0990126135001
Dirección: CERRO DEL CARMEN SIN EDIFICIO ECUAVISA	Teléfono: 042562444
DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
COMUNICACIÓN PÚBLICA FONOGRAMAS EN TELEVISIÓN NACIONAL LICENCIA POR COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TELEVISIÓN ABIERTA ACUERDO ACTIVE . NOMBRE DEL CANAL: ECUAVISA TIPO DE CANAL: NACIONAL PERIODO: 3ER TRIMESTRE 2016: \$ 4.630.73	4,630.73 4,630.73
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	\$
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	\$ 5.279.03
EN LETRAS:	SUBTOTAL: 4,630.73
	IVA 0%: 0.00
	IVA 12%: 548.30
Cinco Mil Doscientos Setenta Y Nueve 03/100	VALOR TOTAL \$: 5,279.03

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.

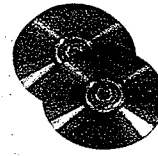
LUGAR Y FECHA: _____

11/10/2016 10am
DEBO Y PAGARÉ - EL DEUDOR



FIRMA AUTORIZADA

Documento Categorizado: NO



Quito DM, 11 de octubre de 2016.

DAS-934

Señor
VAZQUEZ DONOSO RICARDO JAVIER
ECUAVISA
Ciudad

Respetado señor Vásquez:

Mediante esta comunicación, remito a usted la **factura No. 22154** por la suma total de **CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 03/100 (\$5,279,03)**, 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

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:

Cdla. 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

1/6957/2016

SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FON

4,797.44

CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 44/100

Guayaquil, 13 de Abril del 2016

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

No. Dcto. Recep. 106843
No. Cheque: 211614
No. Diario: 000001891
13-04-2016

CONCEPTO	CUENTAS - AUX	DEBE	HABER
CUENTAS POR PAGAR			
PROVEEDORES LOCALES			
SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FON			
PAGO - SOPROFON F#20523 PRIMER TRIMESTRE 20	2.1.01.01.001 SO0045	4,797.44	
CIRCULANTE			
BANCOS LOCALES			
BANCO BOLIVARIANO GYE CTA.CTE.#46475			
DOCS. - 106843 - SOPROFON F#20523 PRIMER TRIM	1.1.01.01.002 BA0036		4,797.44

Glosa:
- SOPROFON F#20523 PRIMER TRIMESTRE 2016
CONVENIO ACTIVE

Total: 4,797.44 4,797.44

Impreso el: 13-ABR-2016 16:19:07



DIARIO DE EGRESOS

URG!

Fecha: 13-04-2016
Estado: DIARIO CONTABILIZADO

No. 3006

DETALLE	JORNALIZACION		
	MAYOR AUXI.	DEBE	HABER
CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES VARIOS SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS			
REVERSO PROVISION ENE-FEB - LICENCIA POR PUBLICACION DE FONOGRAMAS EN TV	2.1.01.01.005 SO0045	3,087.16	
CONTINUIDAD CUOTAS Y SUSCRIPCIONES SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS			
SOPROFON F#20523 PRIMER TRIMESTRE 2016 CONVENIO ACTVE: - COMUNICACIÓN PRIVADA DE FONOGRAMAS EN TV REGIONAL - LICENCIA POR COM	5.1.07.01.032 SO0045	4,630.73	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPUESTOS IVA SERVICIOS			
SOPROFON F#001-001-20523	1.1.03 06.005	555.69	
CUENTA DE ORDEN ACTIVO COMPRAS BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION			
SOPROFON F#001-001-20523	6.1.01.01.008	4,630.73	
CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES VARIOS PROVISION GASTOS CONTINUIDAD			
REVERSO PROVISION 119 (MARZO) - LICENCIA POR PUBLICACION DE FONOGRAMAS EN TV	2.1.01.01.005 PR0924	1,543.58	
CONTINUIDAD CUOTAS Y SUSCRIPCIONES SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS			
REVERSO PROVISION ENE-FEB-MAR - LICENCIA POR PUBLICACION DE FONOGRAMAS EN TV	5.1.07.01.032 SO0045		4,630.74
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS			
SOPROFON F#20523 PRIMER TRIMESTRE 2016 CONVENIO ACTVE	2.1.01.01.001 SO0045		4,797.44
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 70% IVA SERVICIOS			
SOPROFON F#001-001-20523	2.1.01.08.055		388.98
CUENTA DE ORDEN PASIVO COMPRAS BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION			
SOPROFON F#001-001-20523	7.1.01.01.008		4,630.73
PASAN :		14,447.89	14,447.89
TOTAL.....		14,447.89	14,447.89

RECIBIDO

13 ABR 2016
14:30

TESORERA

Doc. Recep # 106843
Banco Bolivariano
Forma de Pago Transf.



Original

Doc. Recepción : 106843 FACTURA	PRIORIDAD: URGENTE
Sol. Egreso: 114849 PAGO A PROVEEDOR	No. de Documento: 001 - 001 - 000020523
Estado: SOLICITUD APROBADA	Fecha de Emisión: 04-04-2016
Emisor: 15331 - SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FON	Fecha de Recepción: 13-04-2016 Vence: 13-04-2016
Departamento: CONTINUIDAD	Forma de Pago: CONTADO
Observación: SOPROFON F#20523, PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2016 POR COMUNICACIÓN PRIVADOS FONOGRAMAS EN TV REGIONAL, LICENCIA POR COMUNICACIÓN PUBLICA DE FONOGRAMAS DE TV ABIERTA SEGUN CONVENIO ACTVE.	Porcentaje de IVA: .12 % Moneda: DOLAR

Documento de Recepción									
Descripción	Referencia	Valor	I.C.E.	I.V.A.	Otros	Ret. IVA	Ret. IRF	Valor Total	
SOPROFON F#20523, PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2016 POR COMUNICACIÓN PRIVADOS FONOGRAMAS EN TV REGIONAL	--	4,630.73	0.00	555.69	0.00	0.00	0.00	5,186.42	
TOTAL.....		4,630.73	0.00	555.69	0.00	0.00	0.00	5,186.42	

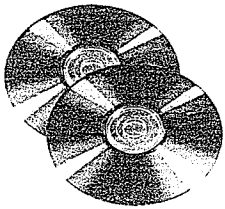
Solicitud de Egreso					
Concepto	Partida Departamental	Cuenta	Aux.1	Aux.2	Valor
SOPROFON F#20523, PAGO DEL PRIMER	7219 CONTINUIDAD - CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - S	5.1.07.01.032	SO0045		4,630.73
TOTAL.....					4,630.73

Elaborado por: RUTH VERGARA

Felipe...
Aprobado

RECIBIDO
13 ABR 2016
CONTABILIDAD
FIRMA: *[Signature]*

[Faint handwritten notes and stamps at the bottom of the page]



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 20523

RUC: 1791779029001

Autorización SRI: 1117800686

FACTURA

Serie 001-001-00

Quito, 04/04/2016

N° 0020523

Fecha: _____

Cliente (es):	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION C.LTDA.	RUC / CI:	0990126730001
rección:	CERRO DEL CARMEN S/N EDIFICIO ECUAVISA	Teléfono:	042582444
DESCRIPCIÓN		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
COMUNICACIÓN PRIVADA FONOGRAMAS EN TELEVISIÓN REGIONAL LICENCIA POR COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TELEVISION ABIERTA SEGUN CONVENIO DE ACTIVE NOBRE DEL CANAL: ECUAVISA PERIODO: 1er. TRIMESTRES 2016		4,630.73	4,630.73
<i>No realizar retención en la fuente de acuerdo al Art. 19 ROALRTI</i>			
EN LETRAS:		SUBTOTAL:	4,630.73
		IVA 0%:	0.00
		IVA 12%:	555.89
		VALOR TOTAL \$:	5,186.62
	Cinco Mil Ciento Ochenta Y Seis Dólares 42/100		

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: _____

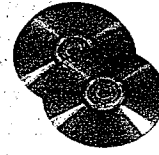
SOPROFON
Sociedad de Productores de Fonogramas
FIRMA AUTORIZADA

DEBO Y PAGARÉ - EL DEUDOR

Francelin Jiménez / Gráficas France / Telf.: 2541-453 / RUC 1100341971001 / Aut. 1675 / Fecha de Autorización: 28/Octubre/2015 / Impreso: del 0019201 al 0020700

FECHA DE CADUCIDAD: 28/OCTUBRE/2016 • ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA VERDE: EMISOR / COPIA ROSADA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO / COPIA CELESTE: RECAUDACIÓN

Documento Categorizado: NO



Quito DM, 04 de abril de 2016

DAS-0160

Señor:
Ricardo Javier Vásquez Donoso
ECUAVISA
Ciudad

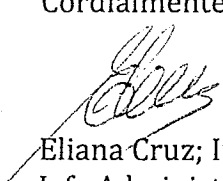
Respetada señor Vásquez

Mediante esta comunicación, remito a usted la factura **No. 20523** por la suma total de **CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 42/100 (\$5.186,42)**, 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

12/756

SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS 4,825.22
CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 22/100

Guayaquil, 12 de Diciembre del 2016.

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

No. Dcto. Recep. 115206
No. Cheque: 215356
No. Diario: 000006510
12-12-2016

CONCEPTO	CUENTAS - AUX	DEBE	HABER
CUENTAS POR PAGAR			
PROVEEDORES LOCALES			
SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FON			
PAGO - SOPROFON FC#1-1-22671 PAGO 4TO TRIME	2.1.01.01.001 SO0045	4,825.22	
CIRCULANTE			
BANCOS LOCALES			
BANCO BOLIVARIANO GYE CTA.CTE.#46475			
DOCS. - 115206 - SOPROFON FC#1-1-22671 PAGO 4	1.1.01.01.002 BA0036		4,825.22

Glosa:
- SOPROFON FC#1-1-22671 PAGO 4TO TRIMESTRE 2016
POR SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV
NACIONAL. LICENCIA POR COMUNICACIÓN PUBLICA DE FOI

Total: 4,825.22 4,825.22

Impreso el: 12-DIC-2016 12:13:02



DETALLE	JORNALIZACION		
	MAYOR	AUXI.	HABER
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - IMPUESTOS 14% IVA SERVICIOS			0.00
SOPROFON FC#1-1-22671 PAGO 4TO TRIMESTRE 2016 POR SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL.	1.1.03.06.028	-	648.30
CUENTA DE ORDEN ACTIVO - COMPRAS BIENES Y SERVICIOS NO SUJET			
SOPROFON FC#1-1-22671 PAGO 4TO TRIMESTRE 2016 POR SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL.	6.1.01.01.008		4,630.73
CONTINUIDAD - CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			
SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS -			
SOPROFON FC#1-1-22671 PAGO 4TO TRIMESTRE 2016 POR SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL.	5.1.07.01.032	SO0045	4,630.73
CUENTA DE ORDEN PASIVO - COMPRAS BIENES Y SERVICIOS NO SUJET			
SOPROFON FC#1-1-22671 PAGO 4TO TRIMESTRE 2016 POR SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL.	7.1.01.01.008		4,630.73
CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES LOCALES			
SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS -			
SOPROFON FC#1-1-22671 PAGO 4TO TRIMESTRE 2016 POR SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LICENCIA POR COMUNICACIÓN	2.1.01.01.001	SO0045	4,825.22
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR - 70% IVA SERVICIOS			
SOPROFON FC#1-1-22671 PAGO 4TO TRIMESTRE 2016 POR SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL.	2.1.01.08.055		453.81
	PASAN:		9,909.76
			9,909.76
	TOTAL.....		9,909.76

SOPROFON F#22671, PAGO 4TO TRIMESTRE 2016 POR SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LICENCIA POR COMUNICACIÓN PUBLICA DE FONOGRAMAS EN TV ABIERTA ACUERDO ACTVE.

Referencia:

COMPROBANTES DE RETENCION No.

Elaborado Por

EVELYN MACIAS

REVISAR Vto. Bno.

CONTADOR

Aprobado

DIR. FINANCIERO

Fecha de Elaboración: 07-12-2016

Hora: 15:16:55

CONTABILIZADO

RECIBIDO

08 DIC 2016

TECNOLOGIA

[Handwritten signature]

DOCUMENTO No. 115206

BANCO

BOLIVAR AB CUAYAQUIL OTRO

08 DIC 2016

MEDIO DE PAGO

CHEQUE DIRECTO TRF. INTERBANCARIA

OTROS

TESORERIA



DIARIO DIRECTO

Fecha: 07-12-2016
Estado: DIARIO CONTABILIZADO

No. 2339

DETALLE	JORNALIZACION		
	MAYOR AUXI.	DEBE	HABER
CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES VARIOS SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS REVERSO PROVISIÓN OCT-NOV - LICENCIA POR PUBLICACIÓN DE FONOGRAMAS EN TV	2.1.01.01.005 SO0045	3,087.16	
CONTINUIDAD CUOTAS Y SUSCRIPCIONES SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS REVERSO PROVISIÓN OCT-NOV - LICENCIA POR PUBLICACIÓN DE FONOGRAMAS EN TV	5.1.07.01.032 SO0045		3,087.16
	PASAN :	3,087.16	3,087.16
	TOTAL.....	3,087.16	3,087.16

REVERSO PROVISIÓN OCT-NOV - LICENCIA POR PUBLICACIÓN DE FONOGRAMAS EN TV

Referencia:

COMPROBANTES DE RETENCION Nro.

Elaborado Por

Vto. Bno.

Aprobado


EVELYN MACIAS

CONTADOR

DIR. FINANCIERO

Fecha de Elaboración: 07-12-2016

Hora: 15:29:50



DOCUMENTO DE RECEPCION Y SOLICITUD DE EGRESO

SISTEMA FINANCIERO CONTAB

FIC22C

PRIORIDAD: NORM

Original

Doc. Recepción:	115206 FACTURA	No. de Documento:	001 - 001	-000022671
Sol. Egreso:	123673 PAGO A PROVEEDOR	Fecha de Emisión:	06-12-2016	
Estado:	SOLICITUD APROBADA	Fecha de Recepción:	06-12-2016	Vence: 09-12-2016
Emisor:	15331 - SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FON	Forma de Pago:	CONTADO	
Departamento:	CONTINUIDAD	Moneda:	DOLAR	
Observación:	SOPROFON F#22671, PAGO 4TO TRIMESTRE 2016 POR 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 Tc
SOPROFON F#22671, PAGO 4TO TRIMESTRE 2016 POR SERVICIO COMUNICACIÓN FONOGRAMAS EN TV NACIONAL. LICEN		4,630.73	0.00	648.30	0.00	0.00	0.00	5,27
TOTAL		4,630.73	0.00	648.30	0.00	0.00	0.00	5,27

Solicitud de Egreso

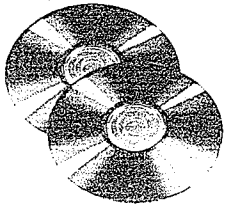
Concepto	Partida Departamental	Cuenta	Aux.1	Aux.2	Valor
SOPROFON F#22671, PAGO 4TO TRIMES	7219 CONTINUIDAD - CUOTAS Y SUSCRIPCIONES.-	S 5.1.07.01.032	SO0045		4,630.
TOTAL					4,630

Elaborado por: RUTH VERGARA

[Signature]
Aprobado

06 DIC 2016

[Signature] 15:20



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. Keneddy 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
Autorización SRI: 1119506480

FACTURA
Serie 001-001-00

Nº 0022671

Fecha: Quito, 06/12/2016

22671

Cliente (es):	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION C.L.T.A. /		RUC / CI:	0990126135001 /	
Dirección:	CERRO DEL CARMEN S/N EDIFICIO ECUAVISA /		Teléfono:	042562444 /	
	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
	COMUNICACIÓN PÚBLICA FONOGRAMAS EN TELEVISIÓN NACIONAL LICENCIA POR COMUNICACION PÚBLICA DE FONOGRAMAS EN TELEVISIÓN ABIERTA ACUERDO ACTIVE	4,630.73		4,630.73	
	NOMBRE DEL CANAL: ECUAVISA PERIODO: 4TO TRIMESTRE 2016 \$4630.73				
	<i>No realiza retención ni lo frente de acuerdo al Art. 14 ROLART</i>				
EN LETRAS:		SUBTOTAL:		4,630.73	
		IVA 0%:		0.00	
		IVA 1%:		648.30	
Cinco Mil Dócientos Setenta Y Nueve 03/100		VALOR TOTAL \$:		5,279.03	

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.

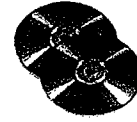
LUGAR Y FECHA: Guayaquil 6/ Diciembre / 2016

DEBO Y PAGARÉ - EL DEUDOR

SOPROFON
Sociedad de Productores de Fonogramas

FIRMA AUTORIZADA

Documento Categorizado: NO



SOPROFON
SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS

Quito DM, 06 de diciembre de 2016.

DAS-1204

Señor
VAZQUEZ DONOSO RICARDO JAVIER
ECUAVISA
Ciudad

Respetado señor Vásquez:

Mediante esta comunicación, remito a usted la **factura No. 22671** por la suma total de **CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 03/100 (\$5,279,03)**, 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



REPORTE DE MOVIMIENTOS

SISTEMA FINANCIERO CONTABLE

FECHA INICIAL: 01-01-2016 FECHA FINAL: 07-12-2016

FIC3105

Cuenta: 5.1.07.01.032 - CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
Auxiliar Nivel 1: SO0045 - SOPROFON SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS
Auxiliar Nivel 2: DE FONOGRAMAS
Saldo Anterior: 18,249.16

Table with columns: Fecha, Diario, Doc., Descripción, Debe, Haber, Saldo. Contains transaction details from 2016-01-26 to 2016-07-12, including descriptions of TV license provisions and payments.

Totales --- 35,502.30 13,892.22 39,859.24

Saldo Final de la Cuenta -- 39,859.24