

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990039399001	02	EXPEDIENTE	21799	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA DE RADIO Y TELEVISION (CORTEL) C.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA Y PADRE SOLANO					10	NUMERO	642	11	TELEF.	564290	12	FAX	328806			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RADIODIFUSORA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO GUERRERO GOMEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02431923									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	52	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	64'928.335	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.527'973.146	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	480'170.933	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	119'280.949	
Otras cuentas por cobrar	105	221'461.253	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.408'692.196	
Mercaderías en tránsito	110	1.224'649.098	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	59'482.644	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	51'839.851	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.102'532.114	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'768.081	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	690'122.185	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	126'491.143	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	419.213.491	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	413.167.918	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	26'565.492	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26'565.492	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.542'265.524	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	978'918.660	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	1.088'904.261	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	646'916.185	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45'643.184	Comisiones en ventas y publicidad	552	518'368.363	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	291'431.776	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.113'466.105	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'156.161	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	70'620.275	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	272'179.218	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	422'289.417	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.113'466.105	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'242'961.394	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	21'994.190	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	30'815.502	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	21'994.190	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66'591.188	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	143'736.612	
Reexpresión monetaria	306	181'708.183	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(34'595.913)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	11'531.971	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	84'280.459	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	132'204.641	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	428'799.419	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19'830.696	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.542'265.524	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	112'373.945	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28'093.486	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	84'280.459	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25'422.655
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	-		-		-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-	
TOTAL COMPENSACIONES													760	-
(-) Anticipos pagados													770	-
(-) Impuestos retenidos													771	26'180.053
SALDO A FAVOR													772	26'180.053
IMPUESTO A PAGAR													773	1.913.433
Interés por mora													774	3.367
													775	1.595
TOTAL PAGADO													799	1'918.395

DECLARACION DE VERDAD

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

COMPANIA DE RADIO Y TELEVISION (CORTEL) C.LTDA.

Jorge Guerrero Valenzuela
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 GLADYS DE GONZALEZ
Matr. No. 801 12.463

Efectivo

Cheque No. 017690

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. -

S/. 1'918.395

FILANBANCO

S/. -

2a Copia: Superintendencia de Companias
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

FILANBANCO AG. MUSEO
12 ABR. 1996
CAJA 001-026