

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTAS DE LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A0101000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099003939900	21799	COMPANIA DE RADIO Y TELEVISION (CORTEL) S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
BOYACA Y PADRE SOLANO	642	564290
RADIODIFUSORA	9412	387
ANTONIO GUERRERO GOMEZ	09-02431923	
3	52	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	(84'514.962)	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	3,714'180.485
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	458'143.142	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	240'507.523
Otras cuentas por cobrar	692'380.188	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	24'069.644
Inventario de suministros y materiales	6'521.020	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	3,497'742.606
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Gastos, herramientas y accesorios	35'807.369	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Gastos anticipados	56'125.719	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	2'592.388	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,167'554.864	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	40'221.034	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2,738'795.201	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	126'491.143	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	(617'046.353)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2,286'461.025	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Participaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	3,174'458.621	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,174'458.621	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 120 + 121)	6,630'874.510	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	693'403.723	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Documentos por pagar	952'668.244	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	954'545.784
Obligaciones: IESS e impuestos	46'505.695	Comisiones en ventas y publicidad	472'604.733
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	413'736.881
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,692'777.662	Impuestos, contribuciones y otros	3'826.788
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	111'104.510
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1,551'114.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	645'631.042
Otros pasivos a largo plazo	2,033'985.462	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4,185'099.462	Otros gastos de administración y ventas	948'400.700
TOTAL DEL PASIVO (220 + 221)	5,877'877.124	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	3,549,850.438
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	400'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	23'354.810
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	12'500.000	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	114'995.961	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	23'354.810
Reserva por revalorización del patrimonio	200'186.741	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-829-899)	(75'462.642)
Reexpresión monetaria	135'373.239	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(34'595.913)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	(75'462.642)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(75'462.642)	Utilidad Neta (880+881+882-883)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	752'997.386	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	6,630'874.510	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. (880-881-882-883)	(75'462.642)
		IMPUESTO A LA RENTA (880 + 881)	-
		Utilidad después del impuesto del Imp. Renta (880 - 881)	(75,462.642)
		IMPUESTO UNICO	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	66'308.745
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
	708		
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 708)	720
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. COMPANIA DE RADIO Y TELEVISION (CORTEL) S.A.			
Firma del representante legal: Antonio Guerrero Gómez			
Firma del contador: Gladys DE GON			
Módulo: 12.463			
TOTAL PAGADO: 20.000			