FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0016105

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990039399001	02	EXPEDIENTE	21799	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA DE RADIO Y TELEVISION (CORTEL) S.A.					
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	564290											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RADIODIFUSORA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9412	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.R.L.E	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	106'843.407
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	631.382.152
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	757'110.905
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	56'738.191
Impuestos anticipados	112	101'934.007
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.654'008.662
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63'113.541
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.758'634.164
Vehículos	153	215'271.437
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.073'605.065
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.963'414.077
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	750'000.000
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	2.265'225.077
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.015.225.077
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.632.647.816
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	909'174.896
Documentos por pagar	202	1.726'068.443
Proviciones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	124'362.381
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.759.605.720
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.421'854.500
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	2.228'756.929
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.650'611.429
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.410'217.149
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	12'500.000
Reservas	304	114'995.960
Reserva por revalorización del patrimonio	305	307'705.314
Reexpresión monetaria	306	574'708.904
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(187'479.511)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.222'430.668
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.632'647.816

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.406'195.644
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	262'247.229
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	4.143'948.415
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.094'803'976
Comisiones de ventas y publicidad	552	671'666.845
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono	554	518'447.789
Impuestos, contribuciones y otros	555	26'280.305
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	309'070.680
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	796'466.924
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	914'691.407
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.331.427.926
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(187.479.511)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 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 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(187.479.511)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	76'326.478
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.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	38'468.991
SALDO A FAVOR	772	38'468.991
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	395
TOTAL PAGADO	799	395

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	-

F) FIRMAS Y PAGOS

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

COMPAÑIA DE RADIO Y TELEVISION (CORTEL) S. A.

Firma del representante legal
GERENTE

Firma del contador

Nombre 800 Gladys Betancourt

Matr. No. 801 12.463

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 414.395 020137	FILANBANCO	S/. ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A. DEPOSITO PARA CUENTA DE TERCEROS 010-092 04 JUN. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Talleres Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

FILANBANCO 0100125804