

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 100001545

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 21799 AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina 49

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990039399001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPANIA DE RADIO Y TELEVISION (CORTEL) S.A. EXPEDIENTE 21799-66

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 989,018.37

CAJA BANCOS 311 -3,429.30 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - 603 EXPORTACIONES NETAS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 281,643.95 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - 605 OTRAS RENTAS EXENTAS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319 - 607 OTRAS RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 321 98,664.95 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 322 39,421.82 609 TOTAL INGRESOS 989,018.37

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 1,214.89 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 - 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 6,777.83 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 7,187.25 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 431,481.29 719 SUELDOS Y SALARIOS

340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TERRENOS 341 3,523.59 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EDIFICIOS 343 480,554.79 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 12,683.32 724 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347 116,891.29 725 OTROS GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 348 - 726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - 727 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 347,473.62 728 SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 356 - 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 266,179.37 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - 732 SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 362 - 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 - 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 366 266,179.37 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 CUENTAS PASIVAS 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

ACTIVO DIFERIDO 737 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 372 - 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 22,487.23 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 - 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 22,487.23 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 CLIENTES RELACIONADOS - 745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS 383 - 747 BAJA DE INVENTARIOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 386 - 748 OTROS COSTOS

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 SOCIEDADES RELACIONADAS - 749 TOTAL COSTO DE VENTAS

OTRAS 388 - 750 SUELDOS, SALARIOS 181,949.74

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 - 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

OTROS ACTIVOS 394 - 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 114,486.48

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 - 753 GASTOS PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL

TOTAL DEL ACTIVO 399 720,147.89 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 94,080.08

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398 - 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

400 PASIVO 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)

410 PASIVO CORRIENTE 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 LOCALES 231,532.68 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 10,487.88

DEL EXTERIOR 412 - 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 9,600.00

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 LOCALES 84,157.68 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

DEL EXTERIOR 414 - 761 COMISIONES EN VENTAS 66,148.75

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 415 LOCALES - 762 PROMOCION Y PUBLICIDAD 25,522.52

DEL EXTERIOR 416 - 763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,581.20

OBLIGACIONES 417 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 162,766.84 764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 10,963.69

CON EL IESS 418 97,814.43 765 SUMINISTROS Y MATERIALES 13,568.16

CON EMPLEADOS 419 14,209.67 766 GASTOS DE GESTION 8,680.92

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420 - 767 GASTOS DE VIAJE 46,391.82

PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 - 768 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 195,505.41

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 - 769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 425 590,481.30 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 9,325.05

440 PASIVO LARGO PLAZO 771 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 LOCALES - 772 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

DEL EXTERIOR 442 - 773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 4,152.92

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 LOCALES 80,079.84 774 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

DEL EXTERIOR 444 - 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 445 LOCALES - 776 INTERESES Y COMISIONES 29,450.61

DEL EXTERIOR 446 - 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 447 - 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 158,636.18

HIPOTECAS POR PAGAR 448 - 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 994,531.41

OBLIGACIONES EMITIDAS 449 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 451 - 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTRAS PROVISIONES 452 - 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 453 - 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 456 80,079.84 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 994,531.41

470 PASIVO DIFERIDO 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 5,513.04

ANTICIPO CLIENTES 471 - 786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 5,513.04

480 OTROS PASIVOS 802 PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

OTROS PASIVOS 482 - 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)

TOTAL OTROS PASIVOS 483 - 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) 35,183.50

TOTAL DEL PASIVO 486 670,561.14 806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 484 - 807 EN EL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 16,000.00 809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 34,500.00 810 ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 938.68 811 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 + 15%)

RESERVA LEGAL 507 3,661.11 812 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 - 813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA DE CAPITAL 509 - 814 (-) OTRAS DEDUCCIONES 29,670.46

RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 512 - 815 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - 816 = PERDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - 817 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 - 818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 29,670.46

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 5,513.04 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 7,417.61

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 49,586.75 820 (-) ANTICIPO PAGADO 9,733.17

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 720,147.89 821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a la LRTI.) 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

823 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 2,315.56

825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 827

PAGO PREVIO 828

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 899,901

INTERESES POR MORA 902

MULTAS 903

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CANCELACION DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 170104 DGER-0177-A 29/03/2004.