

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990126135001
990359661463
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.
2009
26/04/2010
06:06:03 PM
14/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 76,192.77
\$ 876.98
\$ 2,285.78
\$ 79,355.53

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 79,355.53
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 79,355.53

Le recordamos que el valor de US \$ 79,355.53 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 4647-5 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27130461

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990126135001

202 CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

el sujeto pasivo

702

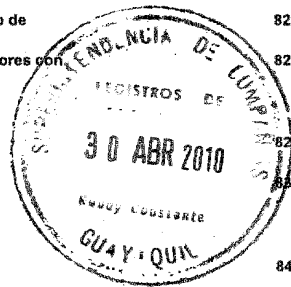
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)		341	1,354,232.5	el sujeto pasivo	703	9,333,956.47	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	1,124,524.73	el sujeto pasivo	705	5,745,983.15		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	9,141,935.04	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	783,228.64	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	795,189.87	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	74,890.75	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	9,282,888.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	136,284.77	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	4,127,398.59	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	3,623,575.47	716	2,595,359.73
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	690,960.01	718	1,076,597.22
Otros activos diferidos		377	561,693.83	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	559,328.7	720	692,525.9
(-) Amortización acumulada		378	128,307.88	Honorarios profesionales y dietas	721	971,026.79	722	546,158.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	433,385.95	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	2,866,299.56	Mantenimiento y reparaciones	725	78,639.21	726	32,346.84
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	727	52,498.32	728	602,714.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	386,566.13
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	41,698.84	734	82,179.51
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	40,317.25	736	49,069.86
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	737	69,104.92	738	92,871.37
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales		387	4,140,000	Provisiones / Otras provisiones	742	33,690.37		
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales		389	7,832	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	2,518,501.66
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	7,014,131.56	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	29,718,219.76	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411	2,442,168.79	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales		413	2,645,283.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior		414	3,164,821.97	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
					769	0	770	0
					771	12,531.48	772	56,938.31

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	11,359.33		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	148,235.35		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	29,641.59	778	94,821.02
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	133,902.91
No relacionados / Locales	421	1,627,482.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	313,632.76	784	687,615.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	690,092.41	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	407,130.24	Servicios públicos	787	41,563.07	788	213,419.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	591,057.99	790	4,129,894.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,898,075.2	792	242,309.77
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	19,992,125.3		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	14,470,808.38		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,976,979.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	34,462,933.68		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,714,201.63		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	407,130.24		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	23,380		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	1,169,071.37		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,626,904.63		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	38,247.71		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	178,867.71		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	1,621,156.95	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	718,538.76	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	38,111.07		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,339,695.71					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,920,529		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,316,675.47					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	7,400,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	400,398.34		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,520,130.66		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total Impuesto causado	849	690,092.42		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	613,899.65		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,313,792.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,586,601.69	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,645,868.74	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,455,281.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	76,192.77
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,401,544.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29,718,219.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	345,258.29

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 76,192.77
 Interés por mora 903 876.98
 Multas 904 2,285.78
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 79,355.53

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 79,355.53

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0902995489

RUC CONTADOR

199 0911408847001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359661463

Fecha Recaudación: 26/04/2010

CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.

