

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** **No. A 00092544**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990126135001	02	EXPEDIENTE	4419-603	RAZON SOCIAL:	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CERRO DEL CARMEN					10	NUMERO	S. n.º	11	TELEF.	562444	12	FAX	303677		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMISIONES DE TELEVISION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO AROSEMENA ROBLES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02995489								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	13	21	ADMINISTRACION	72	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	152	24	AUDITOR EXTERNO	PRICE	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	766'342.633	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26.034'631.139
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.317'106.833	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	75'730.795	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	11.673'416.895	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	645'948.780	Rentas exentas y no gravad.	406	4.047'558.521
Inventario de productos en proceso PROGRAM.	107	7.057'679.139	Rentas con impuesto único	407	108'808.388
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1.139'941.450
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	31.319'939.498

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	451'110.633	Compra de productos terminados PROD. NAC.	502	6.597'403.854
Otros activos corrientes	113	2.822'983.698	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31.714'103.391	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.711'827.360	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16.027'198.681	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	1.404'205.018	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	413'714.929	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	11.940'528.028	Mano de obra directa	509	3.490'108.918
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.616'417.959	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.782'290.075

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra indirecta PROG. FILMICA	511	4.861'739.923
Gastos de organización y constitución	162		Suministros y materiales	512	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportaciones en asociaciones	164		Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.459'598.830
Otros activos no corrientes	165		Mantenimiento y reparaciones	515	410'573.461
(-) Amortización acumulada	166		Energía, agua y teléfono	516	434'826.513
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	3.422'349.686
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41'330.521.350	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	6.413'938.965	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar PROV. PELICULAS	202	18.546'329.062	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	495'071.560	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	386'654.730	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22.458'891.263
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1.105'197.064	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	20'124.519	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.654'634.534
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.967'315.900	Comisiones en ventas y publicidad	552	70'629.166

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Gastos de gestión	553	45'350.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	194'709.600
Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros	555	110'654.439
Otros pasivos a largo plazo JUBIL. PATR.	214	2.164'146.228	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.164'146.228	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29.131'462.128	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.300'000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200'241.206	Otros gastos de administración y ventas	561	2.567'297.297
Reservas	304	428'435.497	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.643'275.036
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.082'504.513	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	307'650.022	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307		Pérdida por diferencias de cambio	572	1.931'477.902
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	961'634.925	Otros gastos no operacionales	573	196'134.561
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	918'593.060	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.127'612.463
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.199'059.223	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.090'160.735
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41.330'521.350	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	10'318.215

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	343'258.642	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'963.737	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19'547.951	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.100'478.250

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	3.235'656.180
IMPUESTO UNICO	709	8'704.671	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXF. MON.	EJER. IMP. 751				

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
FRANCISCO AROSEMENA ROBLES			760		
GERENTE GENERAL			770		
Firma del representante legal			771		
Firma del contador			772		
Nombre 800 JOHNNY ALCIVAR			773		
Matr. No. 801 0.13974			774		
Efectivo			775		
Cheque No.			776		
Banco			777		
S/.			778		

920010031794
 920010031794
 920010031794

199604089203379
 08/04/1996
 0 0