DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES

FORMULARIO RT-1

REP[redacted] L ECUADOR
MINISTERIO D[redacted] L DE RENTAS
DIRECC[redacted] E COMPAÑIAS
SUPERINT[redacted]

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

[redacted] SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 NO. [redacted]2277

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01	RUC	0990126135[redacted]	[redacted]IENTE	4419-63	RAZON SOCIAL:	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.									
			[redacted]OVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
04	PROVINCIA	GUAYA[redacted]						10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	562444	12	FAX 565571
09	CALLE	CERRO D[redacted] CA[redacted]						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	941225		TIPO CONTRIBUYENTE	388		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMISIONES DE TELEVISION						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02995489					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO AROSEMENA ROBLES													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1[redacted]21	ADMINISTRACION	25	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	138	24	AUDITOR EXTERNO	PRIC[redacted]	25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	101	131[redacted]39.55[redacted]
Caja, bancos	102	[redacted]
Inversiones financieras temporales	103	9.530'109.161
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	65'827.472
(-) Provisión cuentas incobrables	105	5.438'123.184
Otras cuentas por cobrar Relacionadas	106	[redacted]465'049.053
Inventario de [redacted]	107	- o -
Inventario de suministros y materiales	108	- o -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	670'468.902
Mercaderías en tránsito	110	147'962.844
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- o -
Impuestos anticipados GASTOS ANTICIP.	112	488'018.752
Otros activos corrientes	113	1.763'460.722
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.568'404.703
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.938'936.933
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18.502'425.683
Vehículos	153	1.447'338.457
Otros activos fijos	154	507'357.872
(-) Depreciación acumulada	155	14'737'996.097
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.658'062.848
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- o -
Gastos de organización y constitución	162	- o -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- o -
Aportaciones en asociaciones	164	4.807'904.318
Otros activos no corrientes	165	7'953.042
(-) Amortización acumulada	166	6'223.780
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.809'633.580
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39.036'101.131
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.335'710.149
Documentos por pagar PROVEED.EXTER.	202	16.780'216.036
Provisiones sociales por pagar	203	915'617.219
Obligaciones: IESS e impuestos	204	132'876.915
[redacted]rtes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	486'833.459
Otros pasivos corrientes	206	2.254'671.864
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.905'925.642
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- o -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- o -
Obligaciones emitidas JUBILACION PAT.	213	2.400'852.891
Otros pasivos a largo plazo	214	- o -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.400'852.891
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25.306'778.533
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.300'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- o -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- o -
Reservas	304	520'294.803
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'670'993.591
Reexpresión monetaria	306	462'010.511
Otros superávits	307	- o -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	254'217.615
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	521'806.078
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.729'322.598
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39.036'101.131

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	33'178.248.23
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- o -
Exportaciones	403	- o -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- o -
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	- o -
Rentas exentas y no gravad.	406	- o -
Rentas con impuesto único	407	119'944.19
Otras rentas	408	1.374'177.01
TOTAL INGRESOS	499	34.672'369.43
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- o -
Compra de productos terminados PROD.NAC.	502	4.237'930.67
Importaciones de productos terminados	503	- o -
(-) Inventario final de productos terminados	504	- o -
Inventario inicial de materia prima	505	- o -
Compras de materia prima	506	- o -
Importaciones de materia prima	507	- o -
(-) Inventario final de materia prima	508	- o -
Mano de obra directa	509	3.441'603.54[illegible]
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb.	510	1.457'167.37[illegible]
Mano de obra indirecta PROG.FILMICA	511	7.214'431.79[illegible]
Suministros y materiales	512	- o -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	76'432.27[illegible]
Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.802'563.78[illegible]
Mantenimiento y reparaciones	515	258'595.20[illegible]
Energía, agua y teléfono	516	430'097.003
Otros gastos de fabricación	517	3.182'703.50[illegible]
Inventario inicial de productos en proceso	518	- o -
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- o -
Inventario inicial de productos terminados	520	- o -
(-) Inventario final de productos terminados	521	- o -
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22.101'525.147
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.970'294.290
Comisiones en ventas y publicidad	552	99'103.701
Gastos de gestión	553	196'372.324
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	169'092.655
Impuestos, contribuciones y otros	555	134'094.229
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	512'013.917
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- o -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1.939'463.533
Intereses y comisiones	559	51'418.535
Provisiones deducibles	560	- o -
Otros gastos de administración y ventas	561	3.428'141.369
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'499.994.553
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	- o -
Pérdida por diferencias de cambio	572	- o -
Otros gastos no operacionales	573	928'212.754
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	928'212.754
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.142'636.985
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	570'000.000
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- o -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- o -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.712'636.987
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	256'895.548
(-) 85% Dividendos percibidos	586	- o -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	101'952.562
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- o -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- o -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.353'788.877
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	338'447.219
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (590 - 591)	592	1.015'341.658

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	239'079.347
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	278'434.203
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 119'944.190	705 - o -	706 - o -	709 9'595.535

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	- o -	EJER. IMP.	731	- o -	No. TRAM.	732	- o -	FECH. ING.	733	- o -
IMP.	740	- o -	EJER. IMP.	741	- o -	No. TRAM.	742	- o -	FECH. ING.	743	- o -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	- o -						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	348'042.754
	739	- o -
	749	- o -
	759	- o -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- o -
(-) Anticipos pagados	770	127'399.942
(-) Impuestos retenidos	771	314'939.463
SALDO A FAVOR	772	94'296.651
IMPUESTO A PAGAR	773	- o -
Interés por mora	774	- o -
Multa	775	- o -
TOTAL PAGADO	799	- o -

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JOHNNY ALCIVAR

Matr. No. 801 0.13974

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. - o -	S/. - o -	- o - BOLIVARIANO	S/. - o -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

R.U.C. [redacted]2613500[illegible] CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION

Cod. Formulario RT-1 [illegible] 1991 Nro Formulario [illegible]2277 (20539)

Nro Cuenta 4647-5 Nro Autorización 000133 BANCO BOLIVARIANO

Valor pagado Fec. Recaudación [illegible] ADHESIVO 92UU1UU06449