



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00062423

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO - DICIEMBRE

201 RUC 0990126135001 202 RAZON SOCIAL CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A. 203 EXPEDIENTE 4429-66

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	2.204'395.616
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	8.037'655.792
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0.178'651.173
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	144'846.405
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CIAS AFINES	305	40.833'443.527
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA PROG/X EXHIBIRSE	306	25.768'712.092
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	" 0 "
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	237.299.229
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	" 0 "
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	34'260.619
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1.778'847.454
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.265'208.772
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.956'869.757
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	204.150'497.626

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	32.498'338.295
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	" 0 "
EXPORTACIONES	603	" 0 "
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	" 0 "
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	" 0 "
	606	" 0 "
	607	" 0 "
	608	" 0 "
TOTAL INGRESOS	609	16.023'758.190
700 COSTO DE VENTAS	700	48.522'296.445

350 ACTIVO FIJO	350	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15.256'150.656
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	56.508'304.879
VEHICULOS	353	3.764'475.285
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	752'481.338
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.234'136.832
TOTAL ACTIVO FIJO	356	14.047'275.326

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	" 0 "
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS PROD. NAC.	702	6.740'290.383
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	" 0 "
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	" 0 "
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	" 0 "
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	" 0 "
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	" 0 "
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	" 0 "
MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.302'659.374
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3.169'651.692
MANO DE OBRA INDIRECTA PROG. FILMICA	711	6.922'350.740
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	54'653.055
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	106'519.522
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.148'342.768
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	761'557.417
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	700'839.333
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.429'654.496
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	" 0 "
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	" 0 "
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	" 0 "
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	" 0 "
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	26.336'517.780

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	9.794'436.195
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVER. EXTERIOR	402	12.132'074.922
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	715'791.236
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	176'865.017
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	" 0 "
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.633'529.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	24.452'696.870
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	" 0 "
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	" 0 "
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	413	1.535'318.403
TOTAL DEL PASIVO	414	25.988'015.273

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	12.848.200
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.639'797.528
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	109'815.839
GASTOS DE GESTION	753	15'229.999
GASTOS DE VIAJE	754	" 0 "
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	326'678.725
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	417'020.505
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	459'907.833
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	" 0 "
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	" 0 "
INTERESES Y COMISIONES	760	" 0 "
	761	" 0 "
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	" 0 "
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4.780'322.047
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	611'184.995
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	9.359'957.471
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	" 0 "
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	18.102'779.994
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.308'744.979
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	19.411'524.973
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	775	(6.585'703.779)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.416'791.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	" 0 "
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	" 0 "
RESERVAS	504	664'682.997
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	40.481'868.781
REEXPRESION MONETARIA	506	3.317
OTROS SUPERAVITS	507	659'107.393
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.555'523.907
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	15.479'457.122
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	28.187'472.459
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	54.175'487.732
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	" 0 "

800 GASTOS NO OPERACIONALES PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	
INTERESES (ENERO A DICIEMBRE)	801	63.240'570.947
GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	78.720'028.067
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	801 - 802	15.479'457.120
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	2.075'978.352
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	" 0 "
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	13.403'478.768
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	" 0 "

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	(6.585'703.779)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	966.959.424
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	" 0 "
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	" 0 "
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	" 0 "
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	" 0 "
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 814	(5.618'744.355)
IMPUESTO A LA RENTA	815	" 0 "
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(5.618'744.355)
(-) ANTICIPOS	817	" 0 "
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	" 0 "
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	" 0 "
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	" 0 "

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	" 0 "
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	" 0 "
INTERESES POR MORA	903	" 0 "
MULTAS	904	" 0 "
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	" 0 "

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
810	811	812	813	814
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
815	816	817	818	819
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$