

0120408

IMPORTANTE: IMPRIMA LIBRE
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

EXEDIENTE 4419-55

4419

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R-0990126135001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.

EXEDIENTE 4419-55

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			410 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	357,008.25		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 10% Y 14%	3,590,324.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5,983,410.10		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	---
OTAS Y SOCA POR COBRAR CUENTAS POR PAGAR	3,371,833.15		EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION GASTOS INCORPORABLES	57,387.35		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	95,072.17
OTAS Y SOCA POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	156,813.69		OTROS INGRESOS EVENTOS	18,895.05
OTAS CUENTAS POR COBRAR	343,901.09		INCREMENTOS FINANCIEROS	32,759.18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAL)	240,959.95		OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	884,169.39		TOTAL INGRESOS	3,738,051.27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN	---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	538,833.94
MERCADERIAS EN TRANSITO	275,620.46		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	99,272.45		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	807,921.51		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	575,188.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,463,222.59		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	702,136.69
320 ACTIVO FIJO			COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	---
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	116,408.90		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	884,169.39
EDIFICIOS E INSTALACIONES	836,705.12		SUELDOS Y SALARIOS	360,090.42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	4,636,732.82		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	145,416.02
EQUIPO DE COMPUTACION	406,580.32		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	240,323.96
VEHICULOS	379,698.28		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	65,683.36		GASTOS DE FABRICACION	925,196.38
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,588,211.08		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	439,806.67
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,853,497.72		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	36,997.35
VAL. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---		BIENES Y SERVICIOS DE RE. MARCA, SELLO, TRADE (OTROS) INGRESOS	23,021.24
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,166,156.77
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	174,547.98
TOTAL ACTIVO FIJO	1,853,497.72		SUELDOS Y SALARIOS	292,383.96
330 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	124,839.01
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	26,654.66
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS	---		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIO	---		CONSTITUCION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
A ACTIVOS DIFERIDOS	264,278.36		CONSTITUCION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	73,581.07		CONSTITUCION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	188,388.29		TOTAL COSTO DE VENTAS	6,148,202.31
340 OTROS ACTIVOS			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS RELACIONADAS	---		GASTOS DE ADMINISTRACION	350,862.55
OTROS	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	543,830.94
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	1,834,775.74		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	124,281.81
ACREDITACIONES RELACIONADAS	603,347.23		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	2,438,122.97		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	6,943,531.57		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	599,190.53		CONSEJOS EN VENTAS	---
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	15,018.13
410 PASIVO CORRIENTE			COMERCIALES	15,098.57
LOCALES	1,157,931.10		DEBITOS Y PAGOS (OTROS) (OTROS)	16,233.95
DEL EXTERIOR	1,688,515.13		GASTOS DE GESTION	9,599.32
LOCALES	---		GASTOS DE VIAJE	48,953.94
DEL EXTERIOR	4,458,845.31		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15,052.91
LOCALES	---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	523,625.17		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	34,405.75
CON LA ADM. TRIBUTARIA	98,772.97		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	117,367.92
CON EL BIE	404,185.07		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
CON EMPLEADOS	---		AMORTIZACIONES (INVENTARIOS) (INVENTARIOS)	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	145,853.41		CUENTAS INCORPORABLES	33,718.33
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8,478,729.16		BAJA DE INVENTARIOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,478,729.16		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
420 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	28,851.06		AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	107,309.40
LOCALES	---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804,658.39
DEL EXTERIOR	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,850,492.53
LOCALES	---		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	27,132.62
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	27,132.62
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	28,851.06		TOTAL GASTOS Y GASTOS	10,995,827.46
430 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699,798.93
ANTICIPO CLIENTES	---		PERDIDA DEL EJERCICIO	699,798.93
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,742,223.81
440 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	---
ACREDITACIONES RELACIONADAS	---		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	343,350.21
OTROS PASIVOS	---		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	95,072.17
TOTAL OTROS PASIVOS	---		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	18,895.05
TOTAL DEL PASIVO	1,602,509.93		EN EL PAS	101,543.80
PASIVOS CONTINGENTES	599,190.53		EN EL EXTERIOR	---
PASIVO PATRIMONIO NETO	300,000.00		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	5,748.36
AL SUBSISTENTE O ASIGNADO	---		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC	7,245.08
(1) CAPITAL, RESERVA DE PROVISIONES, ACCIONES EN TESORERIA	---		OTRAS PERDIDAS EXENTAS	481,687.45
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIO	---		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	---
RESERVA LEGAL, PROVISIONAL, ESTADISTICA	115,137.82		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA DE CAPITAL	3,540,084.49		(3) OTRAS DEDUCCIONES	1,926,756.14
OTROS PASIVOS	---		UTILIDAD GRAVABLE	---
TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO	3,540,084.49		PERDIDA	---
450 PASIVO DIFERIDO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,129,340.64
ANTICIPO CLIENTES	---		(1) ANTICIPO PAGADO	130,732.22
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		(2) RETENCIONES EN LA RENTA	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
460 PASIVO DIFERIDO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	611,106.78		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	271,235.27
PERDIDA DEL EJERCICIO	1,996,906.11		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,341,021.64		ANTICIPO PROXIMO AÑO	70,251.52
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,943,531.57		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,943,531.57		910 PASIVO	
PASIVO PATRIMONIO NETO	3,540,084.49		920 PASIVO A PAGAR	
PASIVO DIFERIDO	6,943,531.57		930 PASIVO A PAGAR	
PASIVO DIFERIDO	6,943,531.57		940 PASIVO A PAGAR	
PASIVO DIFERIDO	6,943,531.57		950 PASIVO A PAGAR	
PASIVO DIFERIDO	6,943,531.57		960 PASIVO A PAGAR	
PASIVO DIFERIDO	6,943,531.57		970 PASIVO A PAGAR	
PASIVO DIFERIDO	6,943,531.57		980 PASIVO A PAGAR	
PASIVO DIFERIDO	6,943,531.57		990 PASIVO A PAGAR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, LEY 54)

Firma del Contribuyente: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]

Firma del Representante Legal: [Firma]