20 0043537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		288

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990126135001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORACION ECUATORIANA DE TV S.A. — 203 EXPEDIENTE 4419

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	882.439,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2.906.581,86
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.457.206,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	155.760,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	444.554,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	850.934,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	406.285,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	165.051,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	153.037,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	15.331,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	1.516.526,25
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	394.730,46
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	101.992,13
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	51.482,48
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	247.302,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	10.437.695,86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	116.408,90
EDIFICIOS	342	836.705,12
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.531.469,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	528.656,69
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	599.243,57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	72.143,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.694.856,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.789.770,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	------
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	------
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.789.770,63
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	230.540,[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	99.496,[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	131.043,[illegible]
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	------
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	------
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	379	29.645,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	------
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	3.789.796,42
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	382	1.400.000,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	------
OTROS ACTIVOS	384	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	5.219.442,22
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 374 + 387	386	8.577.951,81
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	960.226,67
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	401	1.191.036,61
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	2.928.453,[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	------
Dividendos por Pagar — LOCALES	405	10.969,00
Dividendos por Pagar — DEL EXTERIOR	406	------
Impuestos por Pagar — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	465.565,70
Impuestos por Pagar — CON EL IESS	408	169.423,08
Impuestos por Pagar — CON EMPLEADOS	409	339.295,27
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	3.705.433,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	53.529,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	8.863.706,26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	------
Dividendos por Pagar — LOCALES	443	------
Dividendos por Pagar — DEL EXTERIOR	444	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	445	------
HIPOTECAS POR PAGAR	446	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	806.167,51
OTRAS PROVISIONES	449	1.541.428,69
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	2.347.596,20
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	------
OTROS PASIVOS	482	------
TOTAL OTROS PASIVOS	483	------
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 485	484	11.211.302,46
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	960.226,67
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	300.000,00
RESERVA LEGAL	504	308.688,94
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	------
RESERVA DE CAPITAL	506	2.374.724,01
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	2.063.640,15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	500.002,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	819.599,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	7.366.649,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	18.577.951,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.134.787,76
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	759,43
EXPORTACIONES NETAS	603	21.560,43
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	132.001,38
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	811.824,14
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	6.449,63
TOTAL INGRESOS	609	2.107.402,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	1.424.360,53
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	1.792.35[illegible],58
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	1.516.526,25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	1.252.703,53
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	583.213,06
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	153.037,35
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	619	610.154,83
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	223.271,33
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	2[illegible],065,00
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	------
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	------
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	------
MANO DE OBRA — OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	562.730,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	38.932,73
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	629	34.240,23
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	1.231,13
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	159.361,91
GASTOS DE VIAJE — SUELDOS Y SALARIOS	632	4[illegible],979,93
GASTOS DE VIAJE — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	1[illegible],857,59
GASTOS DE VIAJE — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	9.271,05
GASTOS DE VIAJE — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	------
GASTOS DE VIAJE — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	------
GASTOS DE VIAJE — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	------
GASTOS DE VIAJE — OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	638	37.851,42
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	307.[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	------
COMPRA DE INVENTARIOS	647	------
OTROS COSTOS	648	417.211,42
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	6.[illegible]1.796,05
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	7[illegible],495,21
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	192.643,69
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	169.805,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	34.615,61
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	838,46
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	12.141,[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	661	651.447,54
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	662	363.099,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	21.538,93
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	664	13.951,87
SUMINISTROS Y MATERIALES	665	22.536,72
GASTOS DE GESTIÓN	666	11.965,54
GASTOS DE VIAJE	667	49.820,25
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	668	69.456,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	669	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	670	206.546,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	671	89.042,62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	672	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	673	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	674	44.880,71
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	676	------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	677	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	1.193.458,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	680	3.856.786,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	316.863,66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	683	316.863,66
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	684	10.865.446,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	685	1.241.956,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	686	------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	687	1.241.956,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	688	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	689	199.827,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	690	132.001,38
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	691	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	692	215.630,78
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	693	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 10%)	694	6.600,07
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 10%)	695	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 687-688-689-690-691-692-693+694-695-696-697-698	699	1.132.358,14
= **PÉRDIDA** 688-687-689-690-691-692-693+694-695-696-697-698	700	------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR (% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 10%))	701	605.600,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 699-701	702	526.758,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (702 * 15%) + (701 * 25%)	703	222.529,54
(-) ANTICIPO PAGADO	704	48.373,54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	116.677,77
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 704 - 705 - 706 - 707 < 0	708	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 703 - 704 - 705 - 706 - 707 > 0	709	57.478,23
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 708) - 820	710	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	902	57.478,23
INTERÉS POR MORA	903	------
MULTAS	904	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	57.478,23

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: ~~Jaime Pérez Arias~~ — NOMBRE: ~~Galo Andrade F.~~

C.I. 0904982139 — RUC Nº 0911408847001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	57.478,23
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C Nº ------ — 910 N/C Nº ------ — 911 N/C Nº ------ — 912 USD — 913 USD — 914 USD — (CAMPO 812 Y 813) LEY Nº ------ — REGISTRO OFICIAL Nº ------

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 N/C Nº ------ — 916 Resol. Nº ------ — 917 Resol. Nº ------ — 918 USD — 919 USD — 920 USD — AÑO ------ MES ------ DÍA ------

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04