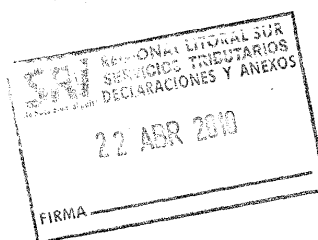


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990032610001
CEP#(Número de Serie)	990354334912
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	02:37:37 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 409,136.36
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 409,136.36
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 409,136.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 409,136.36
Le recordamos que el valor de US \$ 409,136.36 , será debitado a partir del 09/04/2010 , de su cuenta 1359916 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	

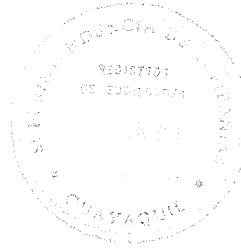


FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

26597989

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

4779

RUC 201 0990032610001

202 CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	25,813,583.32	
Caja, bancos	311	614,344.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	4,572,294.16
Inversiones corrientes	312	4,819,439.47	Exportaciones netas	603	135,153.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	187,337.95
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	122,284.69
No relacionados / Locales	315	8,906,620.68	Utilidad en venta de activos fijos	607	11,566.85
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	2,285,645.76	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,097,446.04	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	570,144.72	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	30,842,220.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	222,367.14			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	650,897.57	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	373,262.26			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	66,294			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos gravados por anticipado	331	0			

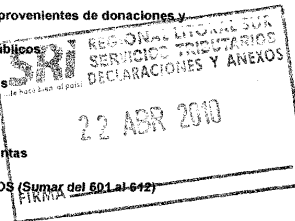
REGISTRAR EN LA OFICINA DE REGISTROS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DECLARACIONES Y ANEXOS

22 ABR 2010

PIRMA

			COSTOS Y GASTOS		
			COSTO		GASTO



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	87,963.13	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	3,184,889.76	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21,739,025.5	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,042,370.14	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,012,972.66	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,180,157.16	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,214,976.86	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,097,672.99	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,857,153.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	10,773.54	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,701,769.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	5,244,984.09
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	548,354.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	974,440.89
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	520,323.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	63,033.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	69,034.42
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	408,652.2
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	67,391.73
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	558,059.32
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	132,459.86
Otros activos largo plazo	392	660,332.41	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	660,332.41	Local	736	280,824.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	30,101,127.32	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	288,417.73
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	82,950.43
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
				743	1,334,516.64
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	2,729,081.71
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	21,966.46
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,362,313.11	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	4,104,999.8	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	8,342.36
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	118,825.02
Del exterior	416	2,513,331.3	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	715,842.71
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	116,296.14
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	173,783.02
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,558.88
No relacionados / Locales	421	2,835,982.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,081,120.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	975,820.83	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	643,881.63	Servicios públicos	787	0	788	382,518.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,105,226.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,510,671.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,333,316.64	TOTAL GASTOS	798			26,549,676.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,769,646.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			26,549,676.3
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			4,292,544.18
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			643,881.63
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			455,031.07
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	1,027,006.56	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			56,863.74
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			143,546.57
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,027,006.56					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,903,283.31
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,796,652.92			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,500,000.00	Saldo utilidad gravable	842	3,903,283.31
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	975,820.83
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	256,244.9
Reserva legal	507	1,280,062.75	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	310,439.57
Otras reservas	509	1,368,327.61	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,483,242.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	2,672,841.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	409,136.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,304,474.4	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	30,101,127.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	409,136.36			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	409,136.36			

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	409,136.36
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0907155295	RUC CONTADOR	199	0905201216001
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990354334912

Fecha Recaudacion: 09/04/2010

