FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199[illegible] No. B 00045154

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	09900326100[illegible]	02 EXPEDIENTE	4779-68	03 RAZON SOCIAL	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION CANAL 10
04 PROVINCIA	GUAVAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV. DE LAS AMERICAS FRENTE AEROPUERTO	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	397888
12 FAX	287544				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	TELEVISION	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	94120	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JORGE KRONFLE BARAKAT	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090322571-2		
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	3	21 ADMINISTRACION	27	22 PRODUCCION	50
23 OTROS	119	24 AUDITOR EXTERNO	Alc[illegible]	25 R.N.A.E.	241

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	184'071.901
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.926'819.669
(-) Provisión cuentas incobrables	104	232'267.466
Otras cuentas por cobrar	105	2.111'589.028
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.164'639.739
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	747'241.613
Impuestos anticipados	112	304'966.597
Otros activos corrientes	113	4.386'401.819
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.593'462.900
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	627'611.715
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.470'441.070
Vehículos	153	2.261'507.609
Otros activos fijos	154	21'796.830
(-) Depreciación acumulada	155	7.060'285.612
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.321'071.612
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26.914'534.512
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7.011'244.108
Documentos por pagar	202	386'254.932
Provisiones sociales por pagar	203	215'786.386
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49'005.112
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	183'010.269
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.845'300.807
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.878'260.378
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.878'260.378
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.723'561.185
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.500'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	690'399.298
Reserva por revalorización del patrimonio	305	861'834.741
Reexpresión monetaria	306	2.793'816.673
Otros superávits	307	33'461.603
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	311'461.013
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]190'973.328
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	[illegible]914'534.512

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26.967'834.185
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5.114'485.639
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	39'366.592
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	248'754.382
TOTAL INGRESOS	499	22.141'469.520
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.975'453.133
Comisiones en ventas y publicidad	552	1.149'151.252
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	582'917.443
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.245'882.994
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	69'127.152
Intereses y comisiones	559	778'632.324
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	14.416'228.367
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21.217'392.665
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	323'205.358
Otros gastos no operacionales	573	72'938.611
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	396'143.969
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	527'932.885
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	527'932.885
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	79'189.932
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	33'461.603
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	415'281.350
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	103'820.337
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	311'461.013

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	172'131.259
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	85'575.731
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	172'131.259

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	39'366.592	705	-	706	-	709	3'149.327

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	106'969.664
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	194'140.112
SALDO A FAVOR	772	90'319.775
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal por su presentación (Art. 98, Ley 56)

CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.

Abg. Jorge Kronfle B.
GERENTE GENERAL
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 JULIA TERAN
Matr. No. 801 4666

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Delegación Regional del Litoral Centro No. 1

CAJA 08 APR 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 08 - 23

Exp. 1995