SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
"RESOLUCIÓN Nº"
91701040GER 0719

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

Nº 200051214

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Nº EXPE ENVIADO ANTES	106 VERSIÓN
2004			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990032610001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION — 203 EXPEDIENTE 4779/68

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	901 592,27	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	953 754,27	
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	5 818 779,23	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	132 455,67	
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	820 981,01	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	152 376,57	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	268 166,95	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	2 368 155,94	
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	639 197,07	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	19 982,63	
ARRIEND PAGADOS POR ANTICIPADO	343		
SERVIC PAGADOS POR ANTICIPADO	344		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	350		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1 810 528,29	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	361	10 773,54	
EDIFICIOS	362	800 733,83	
INSTALACIONES MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	363	4 103 814,05	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	1 363 492,55	
VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	545 816,17	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	383	2 686 524,34	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	385		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	4 138 105,84	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	387		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	388		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		
TOTAL ACTIVO FIJO	399	4 138 105,84	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
(-) DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	365 759,53	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		
OTROS ACTIVOS	395	3 132 456,62	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	498 215,05	
TOTAL DEL ACTIVO (310 + 399 370 379 399)	399	6 446 850,18	
ACTIVOS CONTINGENTES (Inter. Inv)	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NO RELACIONADOS) — LOCALES	411	1 277 801,[illegible]	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NO RELACIONADOS) — DEL EXTERIOR	413	18 350,28	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NO RELACIONADOS) — LOCALES	419		
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	1 384 332,44	
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	431		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	429		
OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	433	5 397 030,[illegible]	
OBLIGACIONES CON EL IESS	435	74 425,13	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	437	44 605,33	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	439		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4311	630 162,48	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	9 144 077,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NO RELACIONADOS) — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NO RELACIONADOS) — DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	1 123 019,38	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453		
OTRAS CUENTAS	455		
OBLIGACIONES EMITIDAS	459		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	402 830,75	
OTRAS PROVISIONES	459	1 443 140,31	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	35 194,14	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	3 004 284,58	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4751		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 439 459 479 489	499	12 149 202,08	
PASIVOS CONTINGENTES (Inter. Inv)	492		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL O ASIGNADO	501	617 000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
RESERVA LEGAL	507	85 462,33	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		
RESERVA DE CAPITAL	503		
RESERVA POR VALUACIÓN CONCEPTOS OTRAS	513	1 368 327,61	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	161 160,10	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de P. Impuestos Impuestos)	517	2 065 498,06	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4 297 548,10	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	16 446 850,18	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8 022 028,78	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES NETAS	603	153 841,57	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	20 936,58	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	356 776,69	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	36 555,96	
TOTAL INGRESOS	699	8 590 139,58	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A NO RELACIONADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	723		
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
MANO DE OBRA DIRECTA — OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
SEGUROS Y REASEGUROS (RAMO DE INCENDIO)	729		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732		
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7331		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A NO RELACIONADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	7351		
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	7358		
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	740		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
BAJA DE INVENTARIOS	747		
OTROS COSTOS	748		
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS SALARIOS	751	639 149,97	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	752		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	142 898,34	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7757	918 807,39	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	812 923,83	
HONORARIOS A NO RELACIONADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	56 718,20	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	756		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	757		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
COMISIONES EN VENTAS	760	233 072,38	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7761	436 297,25	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	96 674,13	
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramo de Incendio)	763	47 771,93	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	348 849,84	
GASTOS DE GESTIÓN	765	199 451,67	
GASTOS DE VIAJE	766	25 895,94	
AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	382 145,24	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	37 282,52	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	537 674,26	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	772		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	52 645,60	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7749		
GASTOS FINANCIEROS INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	5 152,53	
GASTOS FINANCIEROS INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	210 879,19	
GASTO PROVISIONES DEL EJERCICIO	777	1 443 140,31	
OTROS GASTOS DE ADMINIS. NACIÓN Y VENTAS	779	3 842 740,36	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	11 519 580,88	
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7951	5 060,64	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7952		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	5 060,64	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 799	799	11 524 641,52	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2 065 498,06	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Total si campo 797)	8011	2 065 498,06	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Total similar campo 799)	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	306 560,96	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Total del campo 605)	808		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	4 585,22	
— EN EL EXTERIOR	807		
(-) BASES INCUMBIDAS PARA GENERAR DIVIDENDOS EXENTOS	7808		
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (1998)	809		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	26 343,52	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
= UTILIDAD GRAVABLE	814	1 737 178,80	
= PÉRDIDA	815		
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	284 931,86	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	453 146,94	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 0%) (817 25%)	812	305 891,51	
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	183 501,75	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 810 820 821 822 < 0)	832		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819 810 820 821 822 > 0)	899	122 389,76	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (826 825 880)	827		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 901	902	122 389,76	
INTERÉS POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 903 904	990	122 389,76	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE KRONFLE B. — NOMBRE: ANIBAL DEL ROSARIO

188 CI 0903225712 — 189 RUC 0905201216001

MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 — 122 389,76

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NCD N	910	NCD N	912	NCD N	914	NCD N
908	USD	911	USD	913	USD	916	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Rte de N	918	USD
917	USD	919	USD

EXAMEN SIN Y 921 LEY 920 — REMITIRO CITA/LAP 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C A RUC 0990125463001 Resolución 91701040GER 0177 A 25/03/04