

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990032610001

RAZON SOCIAL: CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

4779

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3814244
106	No. de Empleados bajo nómina -----	221
201	RUC -----	0990032610001
202	Razón Social -----	CADENA ECUATORIANA DE
203	EXPEDIENTE -----	4779/68
311	Caja bancos -----	1,033,352.35
313	Inversiones financieras temporales -----	381,859.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,507,317.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	261,560.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	526,227.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	162,985.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	86,090.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	316,641.12
330	Mercaderías en tránsito -----	3,648,084.10
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	348,566.59
338	Otros activos corrientes -----	1,918,099.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,667,663.86
341	Terrenos -----	10,773.54
342	Edificios -----	1,063,448.34
343	Obras en proceso -----	528,932.59
344	Instalaciones -----	358,878.43
345	Muebles y enseres -----	879,469.58
346	Maquinaria y equipo -----	4,422,884.77
349	Equipo de computación y software -----	1,873,464.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	843,713.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,532,680.58
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	70,260.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,378,624.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,378,624.07
377	Otros activos diferidos -----	1,345,546.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,345,546.84
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	170,069.22
389	Inversiones a largo plazo otras -----	219,831.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	389,900.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,781,735.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,939,352.25
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,245,437.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	745,326.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	712,281.13
427	Obligaciones con el IESS -----	78,805.11
428	Obligaciones con empleados -----	112,859.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	498,250.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,332,311.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990032610001

RAZON SOCIAL: CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	8,390,111.68
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	670,669.62
457	Provisiones para jubilación patronal -----	564,122.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,624,904.25
481	Ingresos anticipados -----	232,248.55
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	232,248.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,189,464.14
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500,000.00
507	Reservas legal -----	636,417.48
509	Reserva de capital -----	1,368,327.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	187,503.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,900,022.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,592,270.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,781,735.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,094,193.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,454.75
603	Exportaciones netas -----	352,418.51
605	Rendimientos financieros -----	76,612.14
606	Otras rentas -----	16,244.11
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	9,987.93
610	Ingresos por reembolso -----	73,100.88
699	TOTAL INGRESOS -----	28,551,910.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,201,123.49
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciariza -----	89,036.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	452,168.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	615,585.93
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	123,068.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,236,546.18
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	475,353.46
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	5,211.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	512,820.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	28,433.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	31,242.30
735	Comisión a sociedades -----	952,642.53
736	Promoción y publicidad -----	171,091.85
737	Combustibles -----	55,731.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	131,537.93
742	Suministros y materiales -----	567,967.27
743	Transporte -----	215,682.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	352,987.99
745	Gastos de viaje -----	79,023.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	468,102.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	64,488.18
749	Depreciación de activos fijos -----	1,048,597.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990032610001

RAZON SOCIAL: CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	42,156.24
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	86,070.94
752	Provisión cuentas incobrables	81,306.97
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	112,423.37
756	Intereses pagados a terceros locales	25,605.59
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo)	73,100.88
760	Gastos provisiones y deducibles	1,636,600.41
761	Otros gastos locales	2,651,976.44
762	Otros gastos del exterior	8,709,434.01
763	IVA que se carga al gasto	4,826.70
764	Pérdida en venta de activos fijos	1,399.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	25,230,243.94
801	Utilidad del ejercicio	3,321,666.98
803	(-) 15% Participación trabajadores	498,250.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país	25,707.59
814	Utilidad Gravable	2,849,124.52
817	Saldo utilidad gravable	2,849,124.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	712,281.13
819	(-) Anticipo pagado	48,272.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	268,368.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	395,640.01
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	87,771.83
901	PAGO PREVIO	395,259.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	380.27
903	INTERES POR MORA	3.27
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	383.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903225712
199	RUC CONTADOR	0905201216001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	383.54
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0903225712

Firma Contador (a)

C.I. 0905201216001

SR

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990032610001
990128944851
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION CA CANAL 10 CETV
2006
25/04/2007
01:26:08 PM
10/04/2007
25/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 380.27
\$ 3.27
\$ 0.00
\$ 383.54

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 383.54
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 383.54 , será debitado el 25/04/2007 , de su cuenta 1359916 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

