

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791260376009 02 EXPERIMENTAL 017 09 RAZON SOCIAL: CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.  
 PICHINCHA 017 09 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO  
 AV. AMERICA Y VILLALENGUA 16 S/N 30313 12 FAX: 441-620  
 TELEVISION Y PUBLICIDAD 2001 388  
 JOSE ENRIQUEZ ONTANEDA 170018077-0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499
Proveedores en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO CORRIENTE	118	(-) Inventario final de productos terminados	504
		Inventario inicial de materia prima	505

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS		
Terreros, edificios e instalaciones	151	273'316.658	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	206'526.392	Importaciones de materia prima	507
Autos	153	12'156.950	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	50'598.966	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	(35'519.908)	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	158	507'079.058	Mano de obra indirecta	511
			Suministros y materiales	512

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Gastos de organización y constitución	162	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Gastos de gestión	553	
Aportaciones en asociaciones	164	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros activos no corrientes	165	Impuestos, contribuciones y otros	555	
(-) Amortización acumulada	166	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	41'856.450	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	Pérdida en venta de activos	571
Documentos por pagar	202	Pérdida por diferencias de cambio	572
Provisiones sociales por pagar	203	Otros gastos no operacionales	573
Contribuciones: IESS e impuestos	204	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Deudas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros pasivos corrientes	206	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
PASIVO CORRIENTE	209	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS ADMINSTR. Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	62'784.674	56'448.132
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		
Obligaciones emitidas	213		
Otros pasivos a largo plazo	214		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	62'784.674	
TOTAL DEL PASIVO (209 - 218)	220	62'784.674	

PATRIMONIO NETO		TOTAL DEL PASIVO (209 - 218)	
Capital suscrito y/o asignado	301	492'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		
Reservas	304		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		
Reservación monetaria	306	50'598.966	
Otros superávits	307		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(56'448.132)	
PATRIMONIO NETO	310	486'150.834	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	320	548'935.508	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 720)	702
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707
IMPUESTO UNICO	708

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
No. TRAM.	741	FECH. ING.	742
	743		744
	745		746
	747		748
	749		750
	751		752
	753		754
	755		756
	757		758
	759		760

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

*H. Cardenas*  
 H. CARDENAS  
 5461

TOTAL COMPENSACIONES 760  
 (-) Anticipos pagados 761  
 (-) Impuestos retenidos 762  
 IMPUESTO A PAGAR 763  
 IMPUESTO A FAVOR 764