

5

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791260376001	48258	05	NACION SOCIAL	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.
Pichincha	17	06	CANTON	Quito
A. Granda C. y Asociados	10	529	11	430-313
EMISION PROGRAMAS DE TELEVISION	14	094122	15	441-620
EDUARDO GRANDA GARCES	16	388	17	170138329-9
20	21	22	23	20

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	215'180.724	Ventas gravadas con I.V.A.		401	-----
Inversiones financieras temporales	102	945'771.402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	27.372.888.644
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.209'100.370	Exportaciones		403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	92'200.634	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	2.120'063.055
Otras cuentas por cobrar	105	1.098'770.340	ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	51'946.501
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	44'265.266
Inventario de suministros y materiales	108	1.337'816.926		Otras rentas	408	577'824.633
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.184'887.506		TOTAL INGRESOS	409	25.926'861.988
Mercaderías en tránsito	110	108'352.565	COSTO DE VENTAS			-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	23'236.184	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-----
Impuestos anticipados	112	226'164.688	Compra de productos terminados		502	5.388'112.630
Otros activos corrientes	113	51'027.086	Importaciones de productos terminados		503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	15.308'107.157	(-) Inventario final de productos terminados		504	-----

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			605	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	121	979'819.393	Compras de materia prima			606	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	11.932'025.805	Importaciones de materia prima			607	-----
Vehículos	123	626'275.520	(-) Inventario final de materia prima			608	-----
Otros activos fijos	124	1.044'170.034	Mano de obra directa			609	5.380'741.878
(-) Depreciación acumulada	125	903'389.956	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.			610	674'931.933
TOTAL ACTIVO FIJO	126	13.678'900.796	Mano de obra indirecta			611	918'567.415

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	612	247'559.286
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	428'843.655	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	613	60'493.253
Gastos de organización y constitución	132	120'801.800	Aportes IESS y beneficios sociales	614	524'345.930
Gastos de investigación exploración y otros	133	19'091.876	Mantenimiento y reparaciones	615	357'353.361
Aportaciones en asociaciones	134	-----	Energía, agua y teléfono	616	304'100.892
Otros activos no corrientes	135	349'360.835	Otros gastos de fabricación	617	2.337'936.096
(-) Amortización acumulada	136	24'130.360	Inventario inicial de productos en proceso	618	-----
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	893'967.806	(-) Inventario final de productos en proceso	619	-----
PATRIMONIO ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	-----	Inventario inicial de productos terminados	620	-----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	5.278'534.788	TOTAL PASIVO CORRIENTE	903	16.194'142.674
Documentos por pagar	202	2.636'903.222	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	737'568.158	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	986'721.438
Obligaciones: IESS e impuestos	204	206'231.124	Comisiones en ventas y publicidad	502	1.135'789.440
Importes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	503	106'390.440
Otros pasivos corrientes	206	286'183.487	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	237'458.930
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	9.195'720.779	Impuestos, contribuciones y otros	505	516'939.395

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.500'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	506	140'460.687
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	90'319.795	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	92'200.634
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	509	2.800'706.901
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	3.590'319.795	Provisiones deducibles	510	-----
PATRIMONIO PASIVO (207 + 215)	216	-----	Otros gastos de administración y ventas	511	2.055'675.564
TOTAL PASIVO (207 + 216)	220	-----	TOTAL GASTOS	512	8.061'666.000

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.992'000.000	Pérdida en venta de activos	671	36'144.444
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tes.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	672	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	673	106'094.000
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	142'129.444
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.630'150.247	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	675	1.509'247.432
Reexpresión monetaria	306	6'719.544	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	-----
Otros superávits	307	6.970'257.050	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.509'247.432	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	679	1.509'247.432
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	17.094'935.185	(-) Participación 15% de Trabajadores	680	226'387.115
TOTAL PATRIMONIO TOTAL (138 + 216 + 310)	311	29.880'975.759	(-) 85% Dividendos percibidos	681	-----

			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	37'625.470
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	46'154.500
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	39'438.132	(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-----
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	243'049.040	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	585	1.201'080.315
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20'425.573	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	586	300'270.079

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 709	709	303'811.300	-----
IMP. 710	710	-----	-----
IMP. 711	711	-----	-----
IMP. 712	712	-----	-----
IMP. 713	713	-----	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		Firma del representante legal		Firma del contador	
<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>	
Nombre: 808 Hipatia Cárdenas		Nombre: 809		Nombre: 810	
Cédula: 801 5461		Cédula: 802		Cédula: 803	
Código: 804 102352		Código: 805		Código: 806	
SI, 74'105.391		Préstamos		SI, 74'105.391	

BANCO DE PRESTAMOS
AGENCIA AMERICA
No. 08 ABR. 1995 43
PAGADO

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
MARCO CRUZ

25 ABR. 1995