

0044026

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791260376001 RAZON SOCIAL CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. EXPEDIENTE 48258

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1.434'059.105
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	16.789'131.762
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	864'406.014
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.367'089.928
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	21.674'881.949
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	278'024.106
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.886'781.332
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.427'381.441
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68.892'943.609

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.177'965.974
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	38.182'434.168
VEHICULOS	4.273'210.324
OTROS BIENES	34.542'698.548
ACUMULADA	45.288'630.900
TOTAL ACTIVO FIJO	37.887'678.114

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	8.574'536.002
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	380'565.167
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	56.309'596.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	380'565.167
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	64.884'132.002
TOTAL DEL ACTIVO	171.664'753.725

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	77.464'540.326
DOCUMENTOS POR PAGAR	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	903'961.971
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4.337'985.266
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	10.291'417.149
TOTAL PASIVO CORRIENTE	92.997'904.712

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	40.102'000.000
LOCALES	----
EXTERNOS	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	731'977.836
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40.833'977.836
TOTAL DEL PASIVO	133.331'882.548

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	26.000'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	25.716'193.017
RESERVAS	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	23.601'670.784
REEXPRESION MONETARIA	----
OTROS SUPERAVITS	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(17.770'236.849)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(19.714'755.775)
TOTAL PATRIMONIO NETO	37.832'871.177
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171.664'753.725

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Mater. No. 23315

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	----
MULTAS	----
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
SI	SI	SI	No	No
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	40.819'196.706
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	----
EXPORTACIONES	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	253'555.011
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	----
EXENTOS NO GRAVADOS	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
OTRAS RENTAS	732'534.332
TOTAL INGRESOS	41.298'176.027

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
MANO DE OBRA DIRECTA	22.919'222.212
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	3.769'890.749
MANO DE OBRA INDIRECTA	8.018'045.740
SUMINISTROS Y MATERIALES	----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	281'940.236
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	34.989'098.936

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.761'374.042
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	5.878'425.388
GASTOS DE GESTION	----
GASTOS DE VIAJE	770'084.897
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	345'864.749
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.816'644.769
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	597'017.523
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
LOCALES	1.107'677.589
AL EXTERIOR	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	307'758.614
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.365'919.275
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	437'478.334
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.386'245.180
770 GASTOS NO OPERACIONALES	158'253.895
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	148'946.504
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	307'200.400
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(11.386'368.489)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	57.045'359.700
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	76.760'374.475
(=) UTILIDAD	(19.714'755.775)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	563'166.894
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(19.151'588.880)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(11.386'368.489)
EN EL PAIS	821'202.318
EN EL EXTERIOR	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	----
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	----
(-) OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	----
= UTILIDAD GRAVABLE	(10.565'166.171)
IMPUESTO A LA RENTA	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(10.565'166.171)
(-) ANTICIPOS	526'302.221
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	----
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
TOTAL	526'302.221

1 MAYO 2000