

48258

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 12 MAYO 2006
 SC06781
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791260378001

CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.

203 EXPEDIENTE

48258

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	647,335.93
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,195,864.9
317 (-) Provisión cuentas incobrables	455,368.69
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	523,915.46
321 Otras cuentas por cobrar	658,381.79
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	108,543.3
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	132,576.36
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	120,399.24
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	3,435,513.76
330 Mercaderías en tránsito	1,449,135.53
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	33,970.04
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,850,247.84
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	1,697,767.82
342 Edificios	2,495,386.17
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	544,892.47

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	10,238,633.72
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	4,858,228.32
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0.02
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	807,793.78
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	14,389,068.24
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	18,617,680.36

ESTADO DE RESULTADOS

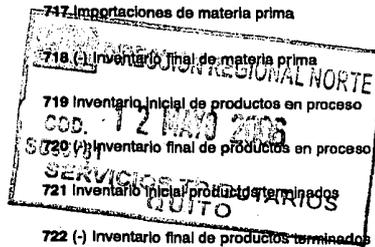
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	12,331,483.24
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	56,980.88
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	1,770.85
606 Otras rentas	2,040,201.73
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	14,430,436.7

700 COSTOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 18 MAY 2006
 Carmen Lasco

346 Maquinaria y equipo	20,548,884.54	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	603,142.76	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,147,298.02	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	57,020.55	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,358,766.96	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Deprecl. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,735,623.37	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,735,623.37	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de Inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,701,404.64
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	84,792.08
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	340,829.89
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	184,976.1
377 Otros activos diferidos	279,424.78	728 Gasto provisión para jubilación patronal	50,845.27
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,260,547.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279,424.78	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	242,589.45
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,290
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	47,763.63
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	185,051.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,728,721.37	736 Promoción y publicidad	1,092,138.82
389 Inversiones a largo plazo otras	22,451	737 Combustibles	59,465.33
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	3,212.22	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,752,384.59	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	66,583.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18,617,680.36	742 Suministros y materiales	228,764.78
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,533.47
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,592,989.08	745 Gastos de viaje	361,185.78
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,404,483.31	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	378,555.43
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	26,682.87
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	66,268.82
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	880,184.4



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	408,892.99
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	105,544.42
428 Obligaciones con empleados	110,777.83
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	17,039.88
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,639,727.51
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	390,385.89
459 Provisiones	108,839.84
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499,225.83
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	89,658.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	89,658.78
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,228,612.12

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	51,688.33
752 Provisión cuentas Incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	81,506.4
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	7,755,258.87
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	81,325.32
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,238,230.48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	807,783.78
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	594,538.43
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	378,513.15
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	592,788.5
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	120,012.65
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

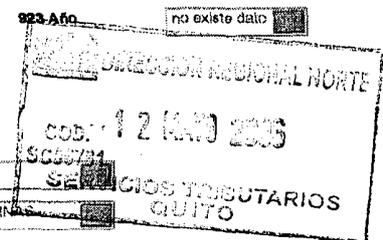
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109016837

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

Conal