

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

48258

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	10,238,633.72
311 Caja bancos	51,280.53	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,457,563.42	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	431,628.74	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	795,843.9	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	490,527.01	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	4,956,226.32
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	221,876.14	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	187,248.8	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	807,793.78
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	174,158.56	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	1,760,897.15
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>500 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>12,628,171.11</b>
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)</b>	<b>18,901,935.77</b>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	4,279,416.11	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	1,826,684.85	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	30,906.54	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	17,766,744.26
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	584,981.09
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
336 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	6,920.62
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11,083,777.12</b>	606 Otras rentas	363,041.51
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos locales	607,239.69
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas	1,102,725.71
341 Terrenos	1,697,767.82	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	2,510,935.28	610 Ingresos por reembolso	584,981.09
343 Obras en proceso	0	<b>600 TOTAL INGRESOS</b>	<b>20,453,852.9</b>
344 Instalaciones	567,111.81	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
345 Muebles y enseres	0		

SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA  
SUPERINTENDENCIA DE LAS  
DIRECCIONES IMPUESTOS  
3 MAYO 2007  
Marco Cruz

346 Maquinaria y equipo	21,827,826.13	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	665,442.39	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,293,983.51	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	64,131.91	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	21,274,726.15	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,352,472.7	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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)	7,352,472.7	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,057,982.18
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	95,686.4
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	399,968.5
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	281,231.37
377 Otros activos diferidos	177,494.73	728 Gasto provisión para jubilación patronal	69,612.36
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,471,612.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	177,494.73	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	262,849.03
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	82,489.42
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	1,505,478.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	262,528	736 Promoción y publicidad	1,447,093.38
389 Inversiones a largo plazo otras	22,451	737 Combustibles	55,791.88
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	288,191.22	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	100,733.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18,901,935.77	742 Suministros y materiales	387,338.16
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	86,645.34
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,055,982.51	745 Gastos de viaje	407,939.16
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,836,578.81	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	350,637.86
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0.7	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,975.04
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	72,382.09
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	935,296.27
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	541,022.72
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	111,958.68
428 Obligaciones con empleados	117,703.21
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,063,246.63
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos 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	472,480.92
459 Provisiones	132,786.55
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	605,267.47
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	5,250.56
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,250.56
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,273,764.66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	34,650.9
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	88,171.42
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	12,015,385.58
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	3,599.62
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	22,214,550.04
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	1,760,897.14
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	607,239.69
805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,102,725.71
806 (+) Gastos no deducibles en el país	946,594.48
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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	2,524,268.06
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	172,586.32
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	172,586.32

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	<input type="text" value="1703923357"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1709077794001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="10"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="10"/>
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="10"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

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: 990128788033  
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007


