

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00089026**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991207937001	02	EXPEDIENTE	66280	03	RAZON SOCIAL:	C.R.E TELEVISION CANAL DOCE S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	CILA KENNEDY NORIE MZ 112				10	NUMERO	3	11	TELEF.	298200	12	FAX	298200
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTAC. CANAL TV. COMERC. IMP EQUIPO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94134	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ENRIQUE LINE DAVALOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02355619						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	129'073.163		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.548'375.310	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.568'336.662		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'494.862		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	63'812.603
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	2.612'187.913	

B) ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	185'270.474		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	20'724.331		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	150'379.224		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.049'288.992		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	174'433.090		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.490'400.961		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	170'103.570		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	71'177.666		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.242'937.607		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.663'177.680		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	13.430'201.416		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.430'201.416		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22.142'668.088		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	4.308'286.728		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	13.267'828.801		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	109'969.305		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	55'751.251		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	672'379.812	
Otros pasivos corrientes	206	541'571.904		Comisiones en ventas y publicidad	552	222'635.014	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18.283'407.989		Gastos de gestión	553	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	494'648.425	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Obligaciones emitidas	213	2.073'429.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	237'691.405	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.073'429.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.356'836.989		Intereses y comisiones	559	289'712.596	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos de administración y ventas	561	694'904.011	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.480'980.834		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.611'971.263	
Reservas	304	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	854'496.745		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(551'784.594)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	138.114		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	216.650	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.785'831.099		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22.142'668.088		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	36.830		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	216.650	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(20'687.501)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	32.498	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	184.152	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	46.038	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	138.114	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
				IMPUESTO UNICO	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 LEONARDO CASTRO				Interés por mora			
Matr. No. 801 12483				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. -				Notas de Crédito (cantidad) -			
S/. -				S/. 123.681			

