

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991399798001

RAZON SOCIAL: CENTRAL DE RADIO Y TV (ECUADOR) CENTRADEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	62
201	RUC -----	0991399798001
202	Razón Social -----	CENTRAL DE RADIO Y TV
203	EXPEDIENTE -----	7706897
311	Caja bancos -----	14,199.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	126,192.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,301.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	125,975.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,122.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,681.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,957.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	285,827.98
344	Instalaciones -----	4,570.68
345	Muebles y enseres -----	3,788.03
346	Maquinaria y equipo -----	3,421.68
349	Equipo de computación y software -----	88,801.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,303.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	92,997.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,888.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,888.43
371	Gastos de organización y constitución -----	2,986.75
378	(-) Amortización acumulada -----	2,986.75
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	31,904.34
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	31,904.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	338,620.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,462.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,492.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,848.74
427	Obligaciones con el IESS -----	5,697.04
428	Obligaciones con empleados -----	15,693.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,921.82
431	Provisiones a corto plazo -----	12,959.43
432	Crédito a mutuo -----	166,230.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	251,306.31
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	845.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	845.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	252,151.88
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00
507	Reservas legal -----	1,250.00
509	Reserva de capital -----	1,631.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	66,002.98
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,956.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,041.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991399798001

RAZON SOCIAL: CENTRAL DE RADIO Y TV (ECUADOR) CENTRADEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	86,468.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	338,620.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	811,976.53
606	Otras rentas -----	1,899.70
610	Ingresos por reembolso -----	15,169.46
699	TOTAL INGRESOS -----	813,876.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,126.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	274,446.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	47,324.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,139.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	111,298.84
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	758.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,466.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,258.33
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,000.00
735	Comisión a sociedades -----	1,057.92
736	Promoción y publicidad -----	67,610.19
742	Suministros y materiales -----	1,199.63
743	Transporte -----	2,193.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,556.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,106.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,168.38
749	Depreciación de activos fijos -----	8,045.14
760	Gastos provisiones y deducibles -----	12,959.43
761	Otros gastos locales -----	204,838.72
763	IVA que se carga al gasto -----	508.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	781,064.12
801	Utilidad del ejercicio -----	32,812.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,921.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,504.67
814	Utilidad Gravable -----	39,394.96
817	Saldo utilidad gravable -----	39,394.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,848.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,957.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,891.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,891.67
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,891.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0926713728
199	RUC CONTADOR -----	0913975199001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,891.67
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



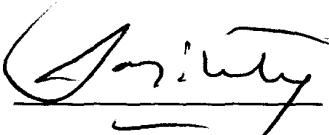
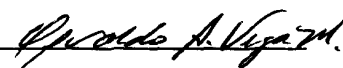
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991399798001

RAZON SOCIAL: CENTRAL DE RADIO Y TV (ECUADOR) CENTRADEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
X	 Firma Representante Legal C.I. 0926713728	 Firma Contador (a) C.I. 0913975199001

