

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

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS.
VALORES Y SEGUROS

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

NAC-DGERCGC15-
00000143

98143723

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2014

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391756216001

202 CAPITAL TELEVISION CAPITAL TV S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales

Con partes relacionadas en paraísos fiscales
y regímenes fiscales preferentes

Con partes relacionadas en otros regímenes del
exterior

Operaciones de activo 003 0
Operaciones de pasivo 004 0
Operaciones de ingreso 005 0
Operaciones de egreso 006 0

Operaciones de activo 007 0
Operaciones de pasivo 008 0
Operaciones de ingreso 009 0
Operaciones de egreso 010 0

Operaciones de activo 011 0
Operaciones de pasivo 012 0
Operaciones de ingreso 013 0
Operaciones de egreso 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

015 0

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

017 NO

ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA

ACTIVO

ESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 311 800

Inversiones corrientes 312 0

(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes 313 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes

Relacionados / Locales 314 0

Relacionados / Del exterior 315 0

No relacionados / Locales 316 0

No relacionados / Del exterior 317 0

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes

Relacionados / Locales 318 0

Relacionados / Del exterior 319 0

No relacionados / Locales 320 0

No relacionados / Del exterior 321 0

(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro 322 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 325 0

Inventario de materia prima 326 0

Inventario de productos en proceso 327 0

Inventario de suministros y materiales 328 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 329 0

Mercaderías en tránsito 330 0

Obras en curso bajo contrato de construcción (NIC 11) 331 0

Inventario de obras en construcción (NIC 2) 332 0

Inventario de obras terminadas (NIC 2) 333 0

Inventario de materiales o bienes para la construcción (NIC 2) 334 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 335 0

(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario 336 0

Activos pagados por anticipado 337 0

(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente 338 0

Activos no corrientes mantenidos para la venta y

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA

Exportaciones netas

Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares

Ingresos por agroforestería y silvicultura de especies forestales

Rendimientos financieros

Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo

Dividendos

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otros ingresos provenientes del exterior

Otras rentas

TOTAL INGRESOS

Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta

(Sumar del 6011 al 6131)

601 0 601 0

602 0 602 0

603 0 603 0

604 0 604 0

605 0 605 0

606 0 606 0

607 0 607 0

608 0 608 0

609 0 609 0

610 0 610 0

611 0 611 0

612 0 612 0

613 0 613 0

699 0

600 0

600 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

VALOR NO

DEDUCIBLE

(A efectos de la

Conciliación

Tributaria)

701 0

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

operaciones discontinuadas	339	0	el sujeto pasivo	701	0	701	0
Otros activos corrientes	340	0	Compras netas locales producto de la actividad	1		2	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	800	de comisionista	702	0	702	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de bienes no producidos por	1		3	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			el sujeto pasivo	703	0	703	0
			(-) inventario final de bienes no producidos por	1	2	3	
Terrenos	350	0	el sujeto pasivo	704	0		
Inmuebles (excepto terrenos)	351	0	inventario inicial de materia prima	705	0		
Construcciones en curso	352	0	Compras netas locales de materia prima	706	0	706	0
Muebles y enseres	353	0	importaciones de materia prima	707	0	707	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	354	0	(-) inventario final de materia prima	708	0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	355	0	inventario inicial de productos en proceso	709	0		
Equipo de computación y software	356	0	(-) inventario final de productos en proceso	710	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	357	0	inventario inicial de productos terminados	711	0		
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	358	0	(-) inventario final de productos terminados	712	0		
Otros propiedades, planta y equipo	359	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713	0	713	0
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	360	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714	0	714	0
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	361	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715	0	715	0
Activos de exploración y explotación	362	0	Honorarios profesionales y dietas	716	0	716	0
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	363	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717	0	717	0
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	364	0	Arrendamientos	718	0	718	0
Propiedades de inversión	365	0	Mantenimiento y reparaciones	719	0	719	0
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	366	0	Combustibles y lubricantes	720	0	720	0
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	367	0	Promoción y publicidad	721	0	721	0
Activos biológicos	368	0	Suministros, materiales y repuestos	722	0	722	0
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	369	0	Transporte	723	0	723	0
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	370	0	Provisiones				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	0	Para jubilación patronal	724	0	724	0
ACTIVOS INTANGIBLES			Para desahucio	725	0	725	0
Plusvalías	381	0	Para cuentas incobrables	726	0	726	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	382	0	Por valor neto de realización de inventarios	727	0	727	0
Activos de exploración y explotación	383	0	Por deterioro del valor de los activos	728	0	728	0
Otros activos intangibles	384	0	Otras provisiones	729	0	729	0
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	385	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0	730	0
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	386	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0	731	0
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	0	Comisiones / Local	732	0	732	0
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			Comisiones / Del exterior	733	0	733	0
Inversiones no corrientes			Intereses bancarios				
En subsidiarias y asociados	411	0	Local	734	0	734	0
En negocios conjuntos	412	0	Relacionados / Local	735	0	735	0
Otras	413	0	Relacionados / Del exterior				
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			No relacionados / Local	736	0	736	0
Relacionados / Locales	414	0	No relacionados / Del exterior	737	0	737	0
Relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	738	0	738	0
No relacionados / Locales	416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	739	0	739	0
No relacionados / Del exterior	417	0	Otras pérdidas	740	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Mermas	741	0	741	0
Relacionados / Locales	418	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	742	0	742	0
Relacionados / Del exterior	419	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	743	0	743	0
No relacionados / Locales	420	0	por partes relacionadas	744	0	744	0
No relacionados / Del exterior	421	0	Gastos de gestión	745	0	745	0
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	422	0	Gastos de viaje	746	0	746	0
			Impuestos, contribuciones y otros	747	0	747	0
			Gastos de viaje	748	0	748	0
			IVA que se carga al costo o gasto	749	0	749	0

(-) Provisión por deterioro de activos financieros		Depreciación de propiedades, planta y equipo		1	2	3
no corrientes	423	0	(Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)			
Otros activos financieros no corrientes	424	0	Acelerada	750	0	0
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	0	No acelerada	751	0	0
Otros activos no corrientes	445	0	Depreciación del revalorio de propiedades,			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379	0	planta y equipo	752	0	0
Efecto de la revaluación de activos (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	(585 + 458 + 445)	0	Depreciación de activos biológicos	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	(345 + 498)	800	Depreciación de propiedades de inversión	754	0	0
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	496	0	Amortización de activos de exploración y explotación	755	0	0
			Otras amortizaciones	756	0	0
			Servicios públicos	757	0	0
PASIVO			Pagos por otros servicios	758	0	0
PASIVOS CORRIENTES			Pagos por otros bienes	759	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			TOTAL COSTOS	799	0	
Relacionados / Locales	511	0	TOTAL GASTOS		0	
Relacionados / Del exterior	512	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7991 + 7992)	0	
No relacionados / Locales	513	0	Baja de inventario (informativo)		0	
No relacionados / Del exterior	514	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		0	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Pago por reembolso como intermediario (informativo)		0	
Locales	515	0			0	
Del exterior	516	0			0	
Préstamos de accionistas o socios / Locales	517	0			0	
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	518	0			0	
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Relacionados / Locales	519	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 9 - 7999 mayor a 0	0	
Relacionados / Del exterior	520	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 9 - 7999 menor a 0	0	
No relacionados / Locales	521	0	Cálculo de base participación a trabajadores		0	
No relacionados / Del exterior	522	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		0	
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción corriente)	524	0	Base de cálculo de participación a trabajadores		0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	525	0	(+) Participación a trabajadores		0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	526	0	(-) Dividendos exentos	(Campo 6082)	0	
Obligaciones con el IESS	527	0	(-) Otras rentas exentas		0	
Otros pasivos por beneficios a empleados	528	0	(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI		0	
Dividendos por pagar	529	0	(+) Gastos no deducibles locales		0	
Jubilación patronal	530	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	531	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		0	
Crédito a mutuo	532	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos		0	
Obligaciones emitidas corrientes	533	0	Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 - 809) x 15%] }		0	
Anticipos de clientes	534	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		0	
Provisiones	535	0	(-) Deducciones por leyes especiales		0	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	0	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI		0	
PASIVOS NO CORRIENTES			(+) Ajuste por precios de transferencia		0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes			(-) Deducción por incremento neto de empleados		0	
Relacionados / Locales	541	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		0	
Relacionados / Del exterior	542	0	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la Renta único		0	
No relacionados / Locales	543	0	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos		0	
No relacionados / Del exterior	544	0	sujetos a impuesto a la Renta único		0	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			UTILIDAD GRAVABLE		0	
Locales	545	0	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		0	
Del exterior	546	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)		0	
Préstamos de accionistas o socios / Locales	547					

No retencionados : Locales	551	0	(Aplica para ejercicios anteriores al 2010)	839 - 843 menor a 0	0
No relacionados : Del exterior	552	0	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	844	0
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción no corriente)	553	0	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	845	0
Transferencias casa matriz y sucursales	554	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
Crédito a mutuo	555	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario	848	0
Obligaciones emitidas no corrientes	556	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Anticipos de clientes	557	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Provisiones para jubilación patronal	558	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Dólares	851	0
Provisiones para desahucio	559	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
Otras provisiones	560	0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842 - 843 - 844 - 845 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 mayor a 0	856	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 - 843 + 844 - 845 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 menor a 0	856	0
Pasivos diferidos	579	0	(+) Impuesto a la Renta único	857	0
Otros pasivos	589	0	(-) Crédito Tributario para la liquidación del impuesto a la Renta único	858	0
TOTAL DEL PASIVO (539+569+579+589)	599	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	0
PATRIMONIO NETO			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	0
Capital suscrito y/o asignado	601	800	Primera cuota	871	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0	Anticipo a pagar Segunda cuota	872	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	611	0	Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	0
Reserva legal	621	0			
Reserva facultativas	629	0			
Otros resultados integrales (632+633+634+635) (-) (-)	631	0			
Superávit de activos financieros disponibles para la venta (casillero informativo)	632	0			
Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo (casillero informativo)	633	0			
Superávit por revaluación de activos intangibles (casillero informativo)	634	0			
Otros superávit por revaluación (casillero informativo)	635	0			
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF (+/-)	641	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	651	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	652	0			
Reserva de capital	653	0			
Reserva por donaciones	654	0			
Reserva por valuación	655	0			
Superávit por revaluación de inversiones	656	0	Pago previo (informativo)	890	0
Utilidad del ejercicio	661	0	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
(-) Pérdida del ejercicio	662	0	Interés	897	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	800	Impuesto	898	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+698)	699	800	Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(859 + 898)	902	0
Interés por mora				903	0
Multa				904	30
TOTAL PAGADO				999	30
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	30
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE

N.C No.	908	0	N.C No.	910	0	N.C No.	912	0	CRÉDITO DESMATERIALIZADAS
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD
DETALLE DE COMPENSACIONES			Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0	
			Valor USD	917	0	Valor USD	919	0	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven
(Art. 101 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Cédula de identidad o No. Pasaporte 198 1306983881

RUC No. 199 1302240815001

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 871070471297

Fecha Recaudacion: 13/04/2015