

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 8064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **106455**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991393455001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONDUCTORES Y CABLES S.A.** EXPEDIENTE **106455**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		27.465,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	760,88	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	36,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	326	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	327	274,66	TOTAL INGRESOS		27.481,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		11.838,62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.957,17
CADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.071,54	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	768,46		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	885,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	853,29	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	800,17	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIL. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO DE BIENES Y MAQUINARIAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	MANTENIMIENTO DE BIENES Y MAQUINARIAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	800,17	MANTENIMIENTO DE BIENES Y MAQUINARIAS		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		17.795,79
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS		5.175,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		337,70
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.739,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		875,00
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMISIONES EN VENTAS		627,96
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.871,71	PROMOCION Y PUBLICIDAD		30,00
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMBUSTIBLES		-
<b>400 PASIVO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		316,46
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.588,01	GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		385,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		314,37
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)		-
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.688,59
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11.489,19
INVERSIONES FINANCIERAS	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		72,31
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		72,31
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	29.357,29
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.875,40
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.875,40
TOTAL PASIVO	469	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.083,33	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		EN EL EXTERIOR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	49,76	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.973,99	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.716,30		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.871,71	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		274,66
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	274,66
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	137
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

41 11:25:51 04/21/2003 3 1 Jpenac  
ON 3070 PAG IMPUESTOS  
Tie. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-011-006367-3  
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO