

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-07/03 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099223191001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **QUALITYCONTACT CABLE S.A** 203 EXPEDIENTE **101000**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801	
CAJA, BANCOS 311	500	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		EXPORTACIONES NETAS 803	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			OTRAS RENTAS EXENTAS 805
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTRAS RENTAS 807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			TOTAL INGRESOS 899

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS 341		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
EDIFICIOS 343		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 348		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369		SUELDOS Y SALARIOS 719	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 383		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 388		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723	
TOTAL ACTIVO FIJO 389		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724	

370 OTROS ACTIVOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
A DIFERIDO		OTROS GASTOS DE JUBILACIÓN 725	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	300	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		SUMINISTROS Y MATERIALES 728	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		SEGUROS Y REASEGUROS (de vida, accidentes, enfermedad y cesaciones) 729	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	300	AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES 731	

400 PASIVO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS 732	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733	
CUENTAS RELACIONADOS 381		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734	
CUENTAS NO RELACIONADOS 382		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735	
OTROS 383		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739	
OTRAS 389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741	
OTROS ACTIVOS 394		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743	
TOTAL DEL ACTIVO 399	800	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745	

440 PASIVO LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SUELDOS, SALARIOS 750	
LOCALES 441		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751	
DEL EXTERIOR 443		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753	
LOCALES 445		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754	
DEL EXTERIOR 447		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756	
LOCALES 449		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757	
DEL EXTERIOR 451		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759	
HIPOTECAS POR PAGAR 453		COMISIONES EN VENTAS 760	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762	
OTRAS PROVISIONES 459		SEGUROS Y REASEGUROS 763	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		SUMINISTROS Y MATERIALES 764	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469		GASTOS DE GESTIÓN 765	
470 PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE VIAJE 766	
ANTICIPO CLIENTES 471		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769	

480 OTROS PASIVOS		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
OTROS PASIVOS 483		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
TOTAL OTROS PASIVOS 485		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789	
TOTAL DEL PASIVO 489	800	TOTAL COSTOS Y GASTOS 799	749 + 779 + 789
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 489		UTILIDAD DEL EJERCICIO 797	699 - 799 > 0
500 PATRIMONIO NETO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798	699 - 799 < 0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801	Trasladar campo 797
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802	Trasladar campo 798
RESERVA LEGAL 507		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	Trasladar campo 604
RESERVA DE CAPITAL 509		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	Trasladar campo 605
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			EN EL EXTERIOR 807
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 811
TOTAL PATRIMONIO NETO 598	800	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	800	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	

DECLARACIÓN DE UTILIDAD GRÁVABLE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818	
UTILIDAD CAMPO #14		(-) ANTICIPO PAGADO 819	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
SALDO UTILIDAD GRÁVABLE 814-816		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
SALDO UTILIDAD GRÁVABLE 814-816		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901 PAGO PREVIO	
PAGO PREVIO 901		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		INTERÉS POR MORA 903	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906		MULTAS 904	
MEDIANTE DEBITO 907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **JORGE PUJARAM** FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **JORGE PUJARAM** NOMBRE: **JORGE PUJARAM**
 C.I. **0903899941** RUC N° **099223191001**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 N/C N° **910** N/C N° **912** N/C N° **914** N/C N° **916**
 (CAMPO 812 Y 821) LRTI

DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C N° **910** N/C N° **912** N/C N° **914** N/C N° **916**
 REGISTRO OFICIAL N° **922**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER-0177 - A 29/03/04

BANCO DE COMERCIO
16 MAR. 2005
64-V2 Ventanilla 64-V2