

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27209429

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 108729

RUC 201 0892253509001 202 CABLESTAR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 62.723,1

Caja, bancos

311 [] 258,0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 10.191

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 5.086,55 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 29.027,32 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 88,72

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 73.002,82

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 1.553,81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 773,75 Ventas netas de activos fijos (informativo)

614 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

615 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 1.590,41

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 38.270,64 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO Fijo

Inventarios de bienes no producidos por



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	32,035.01	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	3,546.27	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	282.58	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	917.75	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,136.19	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	33,625.42	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 500
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 80.76
Otros activos diferidos	377	4,464.28	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 105.78
(-) Amortización acumulada	378	892.86	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,571.43	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	600	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 4,462.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727 0 728 475.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729 0 730 1,041.65
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731 0 732 188.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733 0 734 22,909.95
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación / Retiro	735 0 736 1,981.17
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desembolso	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749 0 750 115
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	600	Local	753 0 754 14.52
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	76,067.89	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	9,028.18	No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	2,280.94	Gastos de viaje	777	0	778	1,437.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,007.08
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,288.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	793.84	Amortizaciones	786	0	786	446.43
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	444.75	Servicios públicos	787	0	788	22,543.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	0	790	10,218.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	241.27
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		70,037.8	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,527.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		70,037.8	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	23,791.35	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		2,965.02	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		444.75	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		655.07	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	23,791.35					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		3,175.34	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	36,310.06					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		3,175.34	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	39,619.43	Total impuesto causado	849		793.84	
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		773.75	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	1,810.39	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,552.65			
Utilidad del ejercicio	617	1,071.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	20.08
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	39,748.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	76,067.60	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902 20.00
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 20.08

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 20.08

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	Valor USD 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0913294401

RUC CONTADOR

061240183273001



FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870360451710
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

• Consulte el número de cuenta que
lo verifica con su estado de cuenta.
• Por favor, guarda este comprobante hasta
cobrado.

108229

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992253509001
870360597086
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CABLESTAR S.A.
0/2009
29/04/2010
28/04/2010
11:41:13 AM
28/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 20.09
\$ 0.23
\$ 0.00
\$ 20.32

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 20.32
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 20.32

Le recordamos que el valor de US \$ 20.32 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2010

