

109

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26850656

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790010740001

202 CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS CABLEC C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 18,095,879.87 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 18,095,879.87

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 25,277,670.39

Caja, bancos

311 1,724,771.14

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 237.46

No relacionados / Locales

315 4,620,719.63

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 145,039.87

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 63,357.2

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 25,277,907.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 248,889.26

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 573.95

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como insumos

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 2,310,814.54

Mercaderías en tránsito

329 1,975,762.18

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 7,132.62

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 10,969,772.24

ACTIVO FIJO

Inmortalizaciones de bienes no producidos por

COD.

3C08686

29 ABR. 2010

COSTOS Y GASTOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 5,469,866.2

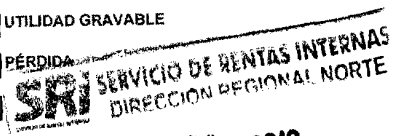
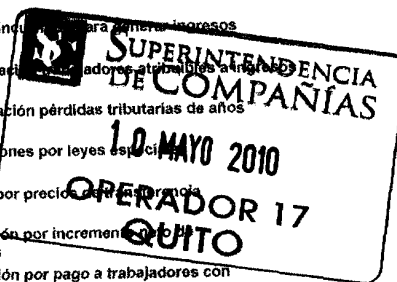
Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 59,554.14

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	18,880,450.96	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	39,044.09	el sujeto pasivo	705	2,310,814.54		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	79,784.15	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	69,330.6	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	155,769.65	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	359	32,389.19	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	291,682.58
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	68,770.11
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	79,531.62
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	37,836.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	169,200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	61,280.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	200
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	73,317.9
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	52,200.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	145,995.65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	1,934.33
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	24,274.09
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	11,002,161.43	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	3,854,052.88	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,923	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	47,427.2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,475.46		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	238,900		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	48,054.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	14,296.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	375,951.39	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	265,377.45	Servicios públicos	787	0	788	35,235.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	37,902.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	325,520.59	TOTAL COSTOS	797	22,099,056.75		
Provisiones	428	66,438.07	TOTAL GASTOS	798	1,433,514.34		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,895,263.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	23,532,571.09		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	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	1,745,336.76		
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	265,377.45		
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	23,846.25		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos ineluctables	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación de trabajadores atribuidos 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	39,204.56	(+) Ajuste por precios de adquisición	820	0		
Provisiones para desahucio	457	24,931.12	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	64,135.68					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,503,805.56		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA GRAVABLE	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,959,399.06	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	1,503,805.56		
Capital suscrito y/o asignado	501	243,957	Total impuesto a pagar	849	375,951.39		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	249,889.26		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Utilidad a reinvertir y capitalizar
COD. 28 ABR. 2010
Saldo utilidad gravable



Reserva legal	507	121,978.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	985,081.53	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,587,737.42	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,104,007.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	127,062.13
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,042,762.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,002,161.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	185,835.76

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) 902 127,062.13

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 127,062.13

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

905 127,062.13

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 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706395090

RUC CONTADOR 199 1715286744001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE LA OFICINA DE RENTAS INTERNAS REGIONAL NORTE

Numero Serial: 990356863049

Fecha Recaudación: 16/04/2010



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790010740001
CEP#(Número de Serie)	990356863049
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS CABLEC C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	06:12:37 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 127,062.13
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 127,062.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 127,062.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 127,062.13
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 127,062.13 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 01005028068 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

