

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

109

RUC: 1790010740001  
 RAZON SOCIAL: CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS C.A. CABLEC  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790010740001
202	Razón Social -----	CABLES ELECTRICOS ECUA
311	Caja bancos -----	1,260,531.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,684,608.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	146,140.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,630.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	100,719.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	244,646.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,270,129.24
330	Mercaderias en tránsito -----	2,793,960.81
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,975.00
338	Otros activos corrientes -----	1,929.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,225,989.71
345	Muebles y enseres -----	35,536.81
349	Equipo de computación y software -----	68,090.42
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	65,204.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	118,245.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	50,585.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	50,585.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,276,575.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,001,082.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,451.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	551,687.25
427	Obligaciones con el IESS -----	11,244.57
428	Obligaciones con empleados -----	90,546.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	389,426.30
431	Provisiones a corto plazo -----	265,811.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,316,251.07
457	Provisiones para jubilación patronal -----	23,441.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,441.09
471	Anticipo clientes -----	6,481.05
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,481.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,346,173.21
501	Capital suscrito o asignado -----	243,957.00
507	Reservas legal -----	121,978.50
509	Reserva de capital -----	985,081.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,011,720.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,567,664.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,930,401.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,276,575.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,705,102.31
603	Exportaciones netas -----	332,417.44
606	Otras rentas -----	3,666.33

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790010740001

RAZON SOCIAL: CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS C.A. CABLEC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	24,041,186.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,437,295.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	34,065.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	22,337,554.48
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,270,129.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	193,832.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	58,024.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	111,850.87
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,531.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	34,135.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,867.03
736	Promoción y publicidad -----	29,588.40
737	Combustibles -----	427.54
739	Arrendamiento mercantil local -----	120,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	62,091.75
742	Suministros y materiales -----	9,160.11
743	Transporte -----	136,235.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,571.23
745	Gastos de viaje -----	28,585.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,578.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	34,174.06
749	Depreciación de activos fijos -----	12,002.05
752	Provisión cuentas incobrables -----	54,820.87
761	Otros gastos locales -----	41,144.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,532,408.15
801	Utilidad del ejercicio -----	2,508,777.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	389,426.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	87,397.38
814	Utilidad Gravable -----	2,206,749.01
817	Saldo utilidad gravable -----	2,206,749.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	551,687.25
819	(-) Anticipo pagado -----	3,104.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	241,542.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	307,040.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	34,301.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	307,040.56
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>307,040.56</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706395090
199	RUC CONTADOR -----	1715286744001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	307,040.56
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790010740001

RAZON SOCIAL: CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS C.A. CABLEC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1706396090	C.I. 1715286744001	

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790010740001
CEP#(Número de Serie)	990127870345
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS CABLEC C.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	11:38:42 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 307,040.56
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 307,040.56

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 307,040.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 307,040.56 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 01005028068 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812472

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790010740001

CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS CABLEC C.A.

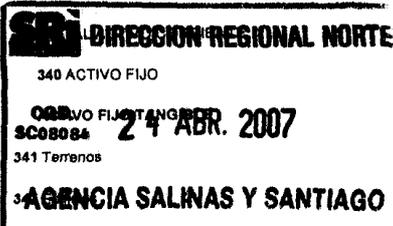
203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,260,531.08
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,664,608.11
317 (-) Provisión cuentas incobrables	146,140.65
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	11,630.57
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	100,719.16
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	244,646.69
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	3,270,129.24
330 Mercaderías en tránsito	2,793,960.81
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,976
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,929.7
340 ACTIVO FIJO	11,225,989.71
341 Terrenos	0



## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	243,957
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	121,978.5
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	985,081.53
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,011,720.52
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,567,664.38
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,930,401.93
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	11,276,575.14

## ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	23,705,102.31
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	332,417.44
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	3,666.33
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	24,041,186.08
345 Muebles y enseres	35,536.81	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,437,295.74
349 Equipo de computación y software	68,090.42	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	34,065
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	65,204.07	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	22,337,554.48
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,270,129.24
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	118,245.87	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50,585.43	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	50,585.43	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	193,832.4
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	58,024.18
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	111,850.87
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	4,531.79
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	34,135.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	30,867.03
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	29,588.4
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	427.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	120,000
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	62,091.75
	11,276,575.14	742 Suministros y materiales	9,160.11
		743 Transporte	136,235.78
		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	9,571.23



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	cientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	6,001,082.28	745 Gastos de viaje	28,585.33
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,578.28
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	34,174.06
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	12,002.05
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,451.89	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	551,687.25	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	11,244.57	752 Provisión cuentas incobrables	54,820.87
428 Obligaciones con empleados	90,546.92	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	389,426.3	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	265,811.86	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,316,251.07	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	41,144.95
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,532,408.15
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	2,508,777.93
457 Provisiones para jubilación patronal	23,441.09	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	389,426.3
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,441.09	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	87,397.38
471 Anticipo clientes	6,481.05	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,481.05	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,346,173.21	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
		814 =Utilidad gravable	2,206,749.01



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810 - Período	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	2,206,749.01
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	551,687.25
819 (-) Anticipo pagado	3,104.58
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	241,542.11
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	307,040.56

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	34,301.52
--	-----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

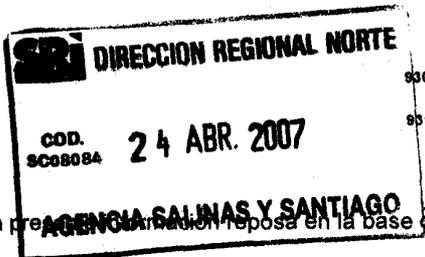
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706395090	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715286744001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	307,040.56
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	307,040.56	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	307,040.56

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	926 Día			



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 990127870345  
Fecha Recaudacion: 16/04/2007

