

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANZOS FORMALES ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0108550

FORMULARIO 101
IMPORTANTE: LEER ADELANTE
INSTRUCCIONES AL INTERESADO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
RUC: 2003
FECHA DE FORMULARIO DEL RUC: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 09922598030001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CABLESA S.A.
EXERCENTE: 1091110

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 VENTAS GRABADAS CON TASA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	8.741,64	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	395.189,31
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	22.969,16	EXPORTACIONES	292.396,65
CHEQUES Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	229.659	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	6.796,06
PROVISIONES DE CUENTAS INCORPORABLES	1.737,65	OTROS INGRESOS CUENTAS	401.985,37
CHEQUES Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	282,60	REINTEGRACIONES FINANCIERAS	61.735,65
OTROS CUENTAS POR COBRAR	2.790,61	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	292.396,65
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	110.491,28	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.093,62
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	110.491,28	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	110.491,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110.491,28	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	110.491,28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110.491,28	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	110.491,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	110.491,28	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	110.491,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	110.491,28	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	110.491,28
REINTEGRACIONES EN TRANSITO	110.491,28	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	110.491,28
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y ACCESORIOS	110.491,28	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	110.491,28
OTROS BIENES INMUEBLES	110.491,28	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	110.491,28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	146.783,25	TOTAL INGRESOS	401.985,37

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS	4.988,88	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	61.735,65
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.008,06	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	292.396,65
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	1.492,00	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.093,62
TIEMPO DE COMPUTACION	10,98	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	110.491,28
VEHICULOS	648,99	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	110.491,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	8.849,93	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	110.491,28
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.849,93	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	110.491,28
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	8.849,93	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	110.491,28
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.849,93	TOTAL COSTOS Y GASTOS	401.985,37

370 ACTIVO DIFERIDO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	603,52	PAGO PREVIO	1.840,31
INVESTACIÓN EN PARTICIPACIONES	139,95	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.840,31
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	463,57	INTERESES POR MORA	0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.106,04	TOTAL PAGADO	1.840,31

400 PASIVO		900 PATRIMONIO NETO	
410 PASIVO CORRIENTE		910 CAPITAL SUBSCRITO O ABRANDADO	
LOCALES	43.046,41	CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	20.000,00
DEL EXTERIOR	1.482,00	AFORTER DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	48.799,53
LOCALES	14.946,38	RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADÍSTICA	2.091,46
DEL EXTERIOR	5.621,75	RESERVA DE UTILIDAD GRAVABLE	3.625,24
CON EL SEÑOR	1.100,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.625,24
CON EL SEÑOR	287,48	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.625,24
CON EMPLEADOS	1.730,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.625,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO	7.700,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.625,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	120,72	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.625,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	76.292,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	156.251,32

440 PASIVO LARGO PLAZO		920 UTILIDAD GRAVABLE	
LOCALES	4.693,78	UTILIDAD GRAVABLE	3.625,24
DEL EXTERIOR	1.050,68	UTILIDAD GRAVABLE	3.625,24
LOCALES	4.693,78	UTILIDAD GRAVABLE	3.625,24
DEL EXTERIOR	1.050,68	UTILIDAD GRAVABLE	3.625,24
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5.744,46	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	156.251,32

470 PASIVO DIFERIDO		930 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
ANTICIPA CLIENTES	750,30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	950,30
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	719,75	ANTICIPA PAGADO	2.790,61
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.469,05	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	156.251,32

500 PATRIMONIO NETO		940 CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUBSCRITO O ABRANDADO	20.000,00	ANTICIPA INDIADO AÑO	0,00
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	48.799,53	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1.840,31
AFORTER DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2.091,46	PAGO PREVIO	1.840,31
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADÍSTICA	3.625,24	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.840,31
RESERVA DE UTILIDAD GRAVABLE	3.625,24	INTERESES POR MORA	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.625,24	TOTAL PAGADO	1.840,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.625,24	TOTAL PAGADO	1.840,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	74.515,23	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	156.251,32

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN CON EXACTO Y VERDADERO, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 149, IV)		DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		FIRMA DEL CONTRIBUYENTE	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		FIRMA DEL CONTRIBUYENTE	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		FIRMA DEL CONTRIBUYENTE	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		FIRMA DEL CONTRIBUYENTE	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		FIRMA DEL CONTRIBUYENTE	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		FIRMA DEL CONTRIBUYENTE	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		FIRMA DEL CONTRIBUYENTE	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		FIRMA DEL CONTRIBUYENTE	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		FIRMA DEL CONTRIBUYENTE	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		FIRMA DEL CONTRIBUYENTE	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		FIRMA DEL CONTRIBUYENTE	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		FIRMA DEL CONTRIBUYENTE	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		FIRMA DEL CONTRIBUYENTE	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		FIRMA DEL CONTRIBUYENTE	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		FIRMA DEL CONTRIBUYENTE	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		FIRMA DEL CONTRIBUYENTE	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		FIRMA DEL CONTRIBUYENTE	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		FIRMA DEL CONTRIBUYENTE	