SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0273915

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0942306319001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CABLETELPSA SA — EXPEDIENTE 112173

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)				015 —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	800,00	
INVERSIONES CORRIENTES	102	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	103	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	105	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	107	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	109	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	800,00	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	—	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	—	
MUEBLES Y ENSERES	125	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	128	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	
TERRENOS	131	—	
OBRAS EN PROCESO	132	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	133	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	—	
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	—	
OTRAS	141	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	142	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	143	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	144	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	145	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	146	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	147	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	148	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	149	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	—	
TOTAL DEL ACTIVO 199=122+133+139+152	199	800,00	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	201	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	202	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	203	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	204	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	—	
REMUNERACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	—	
DE OTRAS LOCALES	610	—	
DEL EXTERIOR	611	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	—	
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	613	—	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	697	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	698	—	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	—		704	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	—		716	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—		718	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	—		720	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—		722	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—		724	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	—		726	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—		728	—
COMBUSTIBLES	729	—		730	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—		732	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—		734	—
TRANSPORTE	735	—		736	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—		738	—
PARA DESAHUCIO	739	—		740	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	—
OTRAS PROVISIONES	743	—		744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	—		746	—
DEL EXTERIOR	747	—		748	—
COMISIONES — LOCAL	749	—		750	—
DEL EXTERIOR	751	—		752	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	—		754	—
DEL EXTERIOR	755	—		756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	—		758	—
DEL EXTERIOR	759	—		760	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	761	—		762	—
DEL EXTERIOR	763	—		764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	—		766	—
NO RELACIONADAS	767	—		768	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	—		770	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	—		772	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	—		774	—
GASTOS DE GESTIÓN				775	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	—

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		779	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		781	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		783	+	
	DEL EXTERIOR	419	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		**TOTAL COSTOS**		793	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		**TOTAL GASTOS**					795	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(777+795)	796	=	
CRÉDITO A MUTUO		426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+		**UTILIDAD DEL EJERCICIO**				699-799=O	801	=	
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**				699-799=O	803	=	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 605	812	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (ESTATUTO/15%) 15%x(784)					817	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		**UTILIDAD GRAVABLE**					839	=	
OTRAS PROVISIONES		458	+		**PÉRDIDA**					839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
PASIVOS DIFERIDOS		470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		
OTROS PASIVOS		469	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					849	=	
TOTAL DEL PASIVO		430+489+479+459	485	=	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	
RESERVA LEGAL		504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	
OTRAS RESERVAS		505	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**				849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	897	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	898	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		485+599	699	= 800,00	PAGO PREVIO (Informativo)					890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-898	892	=
INTERES POR MORA		893	+
MULTA		894	+
TOTAL PAGADO		899	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		896	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		896	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	909	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Recaud. No.	918	Recaud. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 LORTI

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE:	MAIRA ALEXANDRA AVILA CHAVEZ	NOMBRE:	FRANKLIN DAVID DEL POZO
100 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 2 4 3 4 0 7 0 7	109 RUC No.	0 4 0 0 1 7 2 3 7 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

CAJERO 011-07