SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE NORMALIZADO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0249345

IMPORTANTE: DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992305177001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CABLEXPOR T. S.A

EXPEDIENTE: 112352

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		202,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		8.158,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		21.494,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		286,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		186.283,40
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		216.363,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
EQUIPO DE COMPUTACION		
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		36.000,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		18.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		18.000,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIOS/AS RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		234.363,00
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		2.008,45
DEL EXTERIOR		147.663,80
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		42.789,31
CON LA ADM. TRIBUTARIA		310,41
CON EL IESS		245,14
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		40.357,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE		233.104,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		233.104,82
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		1.058,03
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799		
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.058,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		234.363,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: CARDENAS ROBERTO — C.I. No. 1202-5760

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: RIVERA MARIA — RUC No. 1103378707001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 127,35

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		22.642,24
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		22.642,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.011,42
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		3.011,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		215,99
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		18.000,00
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		326,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		18.542,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		21.584,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.058,03
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		1.058,03
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		326,20
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-692-693-694-695-696-697-698-699+(811-812-813-814-815-816)		1.384,83
= **PERDIDA** 691+692+693+694+695+696+697+698+699-(811+812+813+814+815+816)		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		1.384,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		346,21
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		226,43
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		119,78
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		119,78
INTERES POR MORA		2,38
MULTAS		7,19
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		129,35

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 06 AGO. 2004 — Ruben Darío Espinosa

10 DEPOSITO 251 PS IP BP-UR 992305177001 214345 $ 129.35 $ 129.35 USD

2004/07/14 13:51:37 C CONSEC.100100169506 n NO. 100100169506