30 0065956

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791980271001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMCABLES COMERCIALIZADORA DE CABLES CIA LTDA | EXPEDIENTE: 152957

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	3965,27	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.672,38	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	377,05	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	8.014,70	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	350	—	
EDIFICIOS	351	—	
OBRAS EN PROCESO	352	—	
INSTALACIONES	353	—	
MUEBLES Y ENSERES	354	66,96	
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	405,71	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	29,89	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	442,38	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368	369	442,38	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	357,47	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	88,36	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	268,11	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	380	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	
OTROS	382	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	
OTRAS	385	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	
OTROS ACTIVOS	387	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	499	8.725,59	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	216	—	
DEL EXTERIOR	217	—	
LOCALES	218	—	
DEL EXTERIOR	219	—	
LOCALES	220	6.817,39	
DEL EXTERIOR	221	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	222	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	223	377,05	
CON EL IESS	224	—	
CON EMPLEADOS	225	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	226	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	227	—	
PROVISIONES	228	—	
CRÉDITO A MUTUO	229	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	7.194,44	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	230	—	
DEL EXTERIOR	231	—	
LOCALES	232	—	
DEL EXTERIOR	233	—	
LOCALES	234	—	
DEL EXTERIOR	235	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	236	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	237	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	238	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	239	—	
PROVISIONES	240	—	
CRÉDITO A MUTUO	241	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	249	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	250	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	251	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	259	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	260	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	269	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	270	—	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 449 + 479 + 489	299	7.194,44	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303		—
RESERVA LEGAL	304		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305		—
RESERVA DE CAPITAL	306		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310		1.131,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399		1.531,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		8.725,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		38.392,99
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
OTRAS RENTAS	606		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
TOTAL INGRESOS	699		38.392,99
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		5.066,39
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		28.955,64
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711		—
BAJA DE INVENTARIOS	712		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713		—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721		561,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	724		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725		365,46
COMBUSTIBLES	726		—
LUBRICANTES	727		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731		203,91
TRANSPORTE	732		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733		—
GASTOS DE VIAJE	734		845,67
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735		597,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737		69,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738		29,89
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740		88,36
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	743		121,00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	744		—
PÉRDIDAS EN CARTERA: LOCALES	745		—
PÉRDIDAS EN CARTERA: AL EXTERIOR	746		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	747		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	748		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	749		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	750		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	751		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		36.884,79
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		1.508,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
(-) 100% ... EN EL PAÍS	806		—
(-) 100% ... EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) 100% ... A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		—
(+) 100% ... A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814		1.508,20
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815		—
... REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
... SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		1.508,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		377,05
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		377,05
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	900		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 900	901		—
INTERESES POR MORA	902		—
MULTAS	903		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904		—

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

FIRMA CONTADOR | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARCO CEPEDA | NOMBRE: ANGELON V. DE ROSSI

C.I. No. 100274379 3 | RUC No. 0605164460001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

CAMPO 918 Y 920 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

AÑO | MES | DÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABU S.A. R.U.C.: 1790716347001 - RESOLUCIÓN No. 9170140DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
21 AGO. 2006
Patricio Vitari

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - DATAS
0000003000065956 15:09:28 - 04-12-2006
FREIMPRESO:0000003000065956-guandinango
STICKER:3601800022729 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-46. BUENA VISTA QUITO