FORMULARIO H1-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00052244

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990581827001	02 EXPEDIENTE	19963	03 RAZON SOCIAL	CABLEVISION S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	COLA ADACE CALLE 11 Y CALLE A	10 NUMERO	-	11 TELEF.	286400	12 FAX	286930
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMUNICACIONES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	94122	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOO GUSTAVO MASSUH ISAIAS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06684089				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 25	22 PRODUCCION 80	23 OTROS 28	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	21'679.963
Inversiones financieras temporales	102	6'306.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.096'748.583
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1.001'901.694
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	7'795.318
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	191'808.736
Otros activos corrientes	113	44'483.401
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.370'723.655
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	330'435.006
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	435'860.136
Otros activos fijos	154	5.200'005.922
(-) Depreciación acumulada	155	2.854'265.326
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.113'035.738
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	103'979.800
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	81'104.236
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22'875.564
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.506'634.967
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	744'735.662
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	50'696.114
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'613.684
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	18'250.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	829'295.460
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.335'685.952
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.335'685.952
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.164'981.412
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	987'838.598
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	550'583.242
Reexpresión monetaria	306	1.537'234.708
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'639.505
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53'357.502
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.341'653.555
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	5.506'634.967

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.446'020.594
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	149'099.776
TOTAL INGRESOS	499	4.595'120.470
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.901'769.321
Comisiones en ventas y publicidad	552	595'582.614
Gastos de gestión	553	150'233.787
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	295'143.989
Impuestos, contribuciones y otros	555	21'338.409
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	504'520.550
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	9'217.819
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	1.040'151.702
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.517'958.191
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	23'804.777
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	23'804.777
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	53'357.502
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	53'357.502
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'003.626
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(+) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	45'353.876
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'338.469
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34'015.407

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	40'392.034
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'070.776
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	29'634.504

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		NIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11'338.469
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	-0-
(-) Anticipos pagados	749	-0-
(-) Impuestos retenidos	759	-0-
SALDO A FAVOR	769	-0-
IMPUESTO A PAGAR	770	-0-
Interés por mora	771	70'056.538
TOTAL PAGADO	772	-0-
Multa	773	-0-
Interés	774	-0-
Multa	775	-0-
Interés	776	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

FIRMAS Y PAGOS

Declaramos los datos proporcionados en esta declaración sostenidos y verdaderos, por lo que Asumimos la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: 800 ING. PEDRO RE
Matr. No. 801 11.276

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. --		S/.

FILANBANCO MATRIZ CTAS. CORRIENTES 15 MAR. 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tasbi Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995