



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0174430**

**FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	194	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0790150082001		CABLE VISION PINAS S.A.		2834599

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	293,24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18.635,85	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	742,81	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1.007,94
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	19.636,82	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	148,73	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.134,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	154,20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16.706,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.895,35	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14.973,85	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	27,20	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	100,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	7,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	119,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	16.278,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	144,35	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.200,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.536,37	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	475,46	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1.657,62	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.600,72	GASTOS DE VIAJE	754	643,77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.421,03	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	534,54	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	169,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.215,68	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-				

TOTAL DEL PASIVO		420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9.891,32		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	186,35		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	19.084,75		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.489,78		770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	4,10		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.775,01		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	551,87		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	36,83		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	351,82		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	551,87		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11.857,54		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16.278,57		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	551,87		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	82,75		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LUIS CRESPO NOMBRE</p> <p>FIRMA CONTADOR KLEBER ALVARADO NOMBRE</p> <p>C.I. 0702388422 C.I. 0701600124</p>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)			808	551,87
				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	82,75			
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-			
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-			
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 807 + 809 - 809 - 810 - 811 - 812	813	469,05		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	117,27		
			(-) ANTICIPOS	815	-			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	117,27		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
819	122,39	925	No.	-	927	-		
U S \$		926	U S \$	-	928	U S \$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

767
3 0 00174450 0 0.00 122.39 CONSEC.101330007830
095047 0001-09-138720 25600 890. 10132600

BANCO DEL PICUINCHA
132-01