



DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0010026

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790150082004 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CABLE VISION PINAS S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

801 44.347,18

CAJA, BANCOS 311 2.590,66

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

802 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -

EXPORTACIONES

803 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

804 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -

INGRESOS NO OPERACIONALES

OTROS INGRESOS EXENTOS

806 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 21,60

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

808 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 704,70

OTRAS RENTAS

807 1.968,22

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 309,78

TOTAL INGRESOS

809 46.315,40

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 573,40

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 -

INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 206,63

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716 -

ACTIVO CORRIENTE 340 4.406,77

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717 -

ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS LINEA TELEFONICA 341 164,20

MANO DE OBRA DIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

719 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 26.460,84

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 1.268,11

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722 -

VEHICULOS 349 -

GASTOS DE FABRICACION

723 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.138,92

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -

SUMINISTROS Y MATERIALES

726 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 23.754,23

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

727 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

730 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 23.754,23

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733 -

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

734 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 27,20

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735 -

DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 12,70

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 14,50

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740 -

390 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS 391 -

OTROS COSTOS DE VENTAS

742 -

OTROS 393 -

TOTAL COSTO DE VENTAS

743 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 395 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS 397 -

SUELDOS, SALARIOS

751 8.449,16

OTRAS 399 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752 1.105,06

GASTOS ANTICIPADOS 401 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753 -

OTROS ACTIVOS 403 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 405 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 28.175,50

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756 884,00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757 -

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

758 -

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 411 2.530,38

COMBUSTIBLES

760 172,56

DEL EXTERIOR 413 -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

761 -

INVERSIONES FINANCIERAS

LOCALES 415 -

SUMINISTROS Y MATERIALES

762 1.976,00

DEL EXTERIOR 417 -

GASTOS DE GESTION

763 -

PRESTAMOS DE SUBSIDIALES

LOCALES 419 -

GASTOS DE VIAJE

764 909,53

CON EMPLEADOS		427	339,24	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	708	2.242,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	709	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	11.815,70	CUENTAS POR PAGAR	710	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	711	-
PASIVOS DIFERIDOS		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	712	-
DEL EXTERIOR		442	-	EXPENSES Y COMISIONES	713	-
LOCALES		443	2.096,63	AL EXTERIOR	714	-
DEL EXTERIOR		444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	715	-
LOCALES		445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	716	26.573,85
DEL EXTERIOR		446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	44.110,48
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		448	2.096,63	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	44.110,48
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	2.204,92
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS		482	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.204,92
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	13.712,33	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	330,74
PASIVOS CONTINGENTES		490	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	EN EL PAIS	806	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	5.689,78	EN EL EXTERIOR	807	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	39,28	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
RESERVA DE CAPITAL		505	6.775,01	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
OTROS SUPERAVITS		506	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		811	353,47	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		812	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	1.405,63	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	14.463,17	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1.874,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+506	28.175,50	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	1.874,18
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	468,55
NOMBRE: LILIAN CUEVA		NOMBRE: KLEBER ALVARADO		(-) ANTIPO PAGADO	818	-
C.I. No. 0701886327		RUC No. 0701600124001		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		528,67		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	468,55

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES											
N/C No. -				N/C No. -				N/C No. -				N/C No. -				Resol. No. -				Resol. No. -			
USD				USD				USD				USD				USD				USD			
CAMPO 812 Y 821) LEY No.												REGISTRO OFICIAL No.											
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS												SELLO Y FECHA DE RECEPCION											
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96												SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS											
SECRETARIA - RECEPCION												RECIBIDO											
20 ENE 2004												BANCO DEL GUINCHA											
96 - 02																							