IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 8031-4 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10012850

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791308417001	CABLEADOS PARA COMUNICACIONES CABLECOMRA S.A.	49465

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311		33,953.55
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		70,621.92
EXIGIBLE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		1,816.67
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		39,294.53
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		45,938.48
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		321.14
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		3,354.19
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		-
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		-
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		-
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		175,138.39
REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO	335		22,317.77
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		389,123.30
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		166,164.60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		32,741.46
EQUIPO DE COMPUTACION	347		20,757.18
VEHICULOS	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		51,623.75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		168,039.49
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		168,039.49
TOTAL ACTIVO FIJO	369		-
370 ACTIVO DIFERIDO			-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO: OTROS	383		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387		760.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389		-
GASTOS ANTICIPADOS	391		-
OTROS ACTIVOS	393		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		760.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		557,922.79
ACTIVOS CONTINGENTES	398		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411		93,979.39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413		86,592.35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		-
PARTES RELACIONADAS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419		-
PARTES RELACIONADAS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		3,513.05
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425		1,058.92
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427		4,926.24
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		2,086.85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		192,156.80
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		-
PARTES RELACIONADAS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449		154,993.32
PARTES RELACIONADAS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		-
OTRAS PROVISIONES	459		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		154,993.32
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		3,425.13
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		3,425.13
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	483		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		350,575.25
PASIVOS CONTINGENTES	498		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		3,682.02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	509		158,092.33
OTRAS RESERVAS	511		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		23,582.60
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		17,990.59
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		207,347.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599		557,922.79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		996,885.09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		216.44
EXPORTACIONES	603		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		317.28
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607		22,170.51
TOTAL INGRESOS	699		1,019,589.32
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		138,303.53
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		414,712.75
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		400,448.80
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		175,138.39
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719		-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
GASTOS DE FABRICACION	723		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MA. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	727		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		-
COMBUSTIBLES	734		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		24,491.46
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		802,318.15
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		51,528.74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		19,648.47
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		5,905.78
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		3,107.12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		282.96
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		255.93
COMISIONES EN VENTAS	758		2,421.29
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		2,456.80
COMBUSTIBLES	760		200.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761		1,004.55
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		4,374.50
GASTOS DE GESTION	763		-
GASTOS DE VIAJE	764		9,041.51
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		15,352.37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		2,895.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		3,402.80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		15,357.80
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		-
CUENTAS INCOBRABLES	771		358.76
BAJA DE INVENTARIOS	772		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774		1,358.62
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		44,476.37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		189,929.57
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		986,747.72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		32,841.60
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		32,841.60
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		4,926.24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806		3,787.91
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813	814		31,703.27
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813 < 0	815		-
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		31,703.27
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		7,925.82
(-) ANTICIPO PAGADO	819		194.12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		9,190.91
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	826		1,459.21
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 - 818) - 820	897		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ZURITA BERRU PABLO — NOMBRE: BONILLA CONSUELO

1908 C.I. No. 1707991012	909 RUC No. 1001290798001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	905		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		-
INTERES POR MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	--	918 N/C No.	--	912 N/C No.	--	914 N/C No.	--
911 USD	--	919 USD	--	913 USD	--	915 USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	--	918 Resol. No.	--		
917 USD	--	919 USD	--		

COMPENSACION Art. 801, LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- -- AÑO 923 -- -- MES 924 -- -- DIA 925 -- --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2002 Flor María Merlo