

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1997

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0940441910

RAZON SOCIAL

Corporacion Radio Cables Uno S.A. (Cablevision)

EXPEDIENTE 55816-81

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CASH BANCOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

EXPORTACIONES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

EXENTOS NO GRAVADOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

TOTAL INGRESOS

MERCADERIAS EN TRANSITO

700 COSTO DE VENTAS

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

IMPUESTOS ANTICIPADOS

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

350 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

VALORES

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVOS FIJOS

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION ACUMULADA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

TOTAL ACTIVO FIJO

MANO DE OBRA INDIRECTA

360 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION

APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS GASTOS DE FABRICACION

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL DEL ACTIVO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR

TOTAL COSTO DE VENTAS

DOCUMENTOS POR PAGAR

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OBLIGACIONES IEISS E IMPUESTOS

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

GASTOS DE GESTION

PASIVOS CORRIENTES

GASTOS DE VIAJE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

LOCALES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJO DE INVENTARIOS

EXTERIORS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OBLIGACIONES EMITIDAS

LOCALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

AL EXTERIOR

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

PROVISIONES DEDUCIBLES

TOTAL DEL PASIVO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

770 GASTOS NO OPERACIONALES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

PERDIDA EN VENTA

RESERVAS

PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

REEXPRESION MONETARIA

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

800 CONCILIACION

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL PATRIMONIO NETO

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(-) UTILIDAD

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

EFFECTIVO SUORES

CHEQUE SUORES

DEBITO BANCARIO SUORES

NOTA DE CREDITO SUORES

COMPENSACION SUORES

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES