

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0014121

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991028781001	02	EXPEDIENTE	57512	03	RAZON SOCIAL	CABLECORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUIL
07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	QUIL	09	CALLE	C.C. PLAZA QUIL LOCAL
10	NUMERO	53	11	TELEF.	288124	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO POR MENOR BAZAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62531	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ETTY JARA S. DE GORRI	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090340949	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	806.495	Ventas gravadas con I.V.A.	401	51.412.500
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	84.900.508	TOTAL INGRESOS	499	51.412.500

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	33.083.944
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	85.707.003	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57.802.484	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	21.609.271	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36.193.213	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2.447.888	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1.751.106	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	696.780	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	122.596.996	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	80.659.984	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	33.083.944
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	315.124	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11.730.276
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.865.138
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80.975.108	Impuestos, contribuciones y otros	555	733.142

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.252.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	80.975.108	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19.580.556

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	91.062	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53.616.491	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.350.838)
Reexpresión monetaria	306	(15.353.267)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(381.558)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.350.838)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.350.838)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41.621.888	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	122.596.996	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(1.350.838)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.350.838)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	864.038	IMPUESTO UNICO	709	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	864.038	IMP. 730	-	-
			EJER. IMP. 731	-	-
			No. TRAM. 732	-	-
			FECH. ING. 733	-	-
			IMP. 740	-	-
			EJER. IMP. 741	-	-
			No. TRAM. 742	-	-
			FECH. ING. 743	-	-
			REEXP. MON. 751	-	-
			EJER. IMP. 751	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RENTAS FINANCIERAS	706	-
			RENTAS FINANCIERAS	707	-
			RENTAS FINANCIERAS	708	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
(-) Anticipos pagados		(-) Anticipos pagados	
(-) Impuestos retribuidos		(-) Impuestos retribuidos	
SALDO A FAVOR		SALDO A FAVOR	
IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Interés por mora		Interés por mora	
Multas		Multas	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		Firma del representante legal		Firma del contador	
Firma del representante legal		Nombre		800 JOHNNY YAGUAL	
Firma del representante legal		Matr. No.		801 0.1774	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/. 102.825		-		-	
Notas de Crédito (cantidad)		-		-	
S/.		-		-	