



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

No. 10008682

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

57512

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Cuero - Abril*

RU 0991028781001

RAZON SOCIAL

CABLECORP S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	2.775.91		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.314.95					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		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	1.77					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	6.316.72					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	179.57		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	40.695.01		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314	<b>43.650.49</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-					
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-					
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12.441.42		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.346.40		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	1.296.87		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356	<b>12.490.95</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-					
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	28.83		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	18.60		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	367	<b>10.23</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>56.151.67</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-					
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-					
CUENTAS POR PAGAR	401	37.111.70		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4.728.86					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	12.438.69		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	832.00					
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	56.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	72.00		GASTOS DE VIAJE	754	-					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>49.622.39</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-					
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	90.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	398.76					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATEZ	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-					
LOCALES	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-					
EXTERNOS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		LOCALES	761	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		AL EXTERIOR	762	-					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>-</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>49.622.39</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	612.41					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.989.17					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	378.94		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-					
RESERVAS	504	9.93		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.789.18		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-					
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	-					
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(941.87)					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	93.10		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(941.87)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>6.529.28</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>56.151.67</b>		(=) UTILIDAD	801 - 802	-					
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-					
<p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</p> <p><i>Sally Rosa de Sierra</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>José Ángel Ycaza</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>Matr. No. 988.17734</p>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-					
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-					
				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(941.87)	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-		EN EL PAIS	807	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-		EN EL EXTERIOR	810	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
				(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
				IMPUESTO A LA RENTA	815	-		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(941.87)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(941.87)		IMPUESTO A LA RENTA	816	-					
(-) ANTICIPOS	818	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(941.87)					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-		(-) ANTICIPOS	818	-					
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-					
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-					