

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26619978

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 84990

RUC 201 0991515011001

202

LA CASA DEL CABLE S.A. CASACAB

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

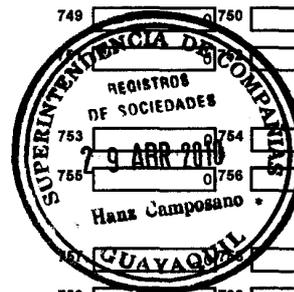
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

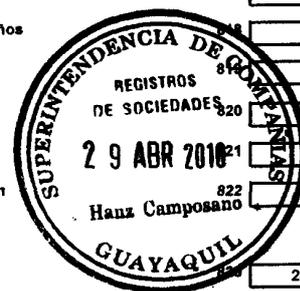
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,083,247.23
Caja, bancos	311 193,558.11	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 90,394.77
Inversiones corrientes	312 88,695.55	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 221,528.22	Rendimientos financieros	605 2,052.5
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,195.82
No relacionados / Locales	315 824,846.43	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 81,600.57	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 150,442.49	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 120,901.27	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 4,176,890.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 67,073.05		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 35,966.1	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 16,330.74
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,576,755.75	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,520,159.35
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,194,170.02
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 3,119,365	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
<b>ACTIVO FIJO</b>			



inmuebles (excepto terrenos)	341	35,270.92	el sujeto pasivo	703	662,807.41	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,479.11	el sujeto pasivo	706	1,576,755.75		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,018.9	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	346	52,459.48	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	70,916.03	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	106,564.25	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>81,580.19</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	251,302.07
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	36,617.96
Otros activos diferidos	377	42,782.91	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	51,445.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	151,919.16
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>42,782.91</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	44,696.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,711.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,777.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	92,453.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	13,494.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	77,365.42
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	25,041.85
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,484.92
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior				0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	109.47
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,243,728.1</b>	Del exterior	755	0	756	5,646.23
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	853,759.17	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	424,484.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	208,432.47	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	7,618.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,341.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	212,358.78	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	11,904.12			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	18,294.06			
Relacionados / Locales	419	53,994.25	Gastos de viaje	777	0	778	35,856.17	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	364,839.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,057.79	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	61,930.54	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	39,773.36	Servicios públicos	787	0	788	18,080.16	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,820	790	241,723.92	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,211.2	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,802,201.03			
Provisiones	428	86,893.47	TOTAL GASTOS	798	1,109,533.55			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,314,063.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,911,734.58			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	16,330.74			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	145,825	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	265,155.74			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	39,773.36			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	22,339.77			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	145,825						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	247,722.15			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,459,908.51						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	247,722.15			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	240,000	Total impuesto causado	849	61,930.54			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	35,966.1			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	60,623.42	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	219,744.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	163,451.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	25,964.44
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	783,819.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,243,728.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 25,964.44

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 25,964.44

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 25,964.44

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 401 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908975477

RUC CONTADOR 199 090386480

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990354554583

Fecha Recaudación: 10/04/2010

*Francisca Escandón*

FRANCISCA AURORA ESCANDON CANDELARIO  
REPRESENTANTE LEGAL

*Rosendo Jacinto Vera Valverde*

ROSENDO JACINTO VERA VALVERDE  
CONTADOR

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Convenio de Debito</b>	
<b>Número de identificación</b>		0991515011001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		990354554583	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		LA CASA DEL CABLE S.A. CASACAB	
<b>Periodo Fiscal</b>		2009	
<b>Fecha de Declaración</b>		10/04/2010	
<b>Hora de Declaración</b>		03:26:45 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		12/04/2010	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		12/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 25,964.44	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total</b>		\$ 25,964.44	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 25,964.44	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		\$ 25,964.44	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 25,964.44 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 9001947 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

