DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RELACIÓN DE DEPENDENCIA

No. 200014939

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO: 2001

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 84990

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991515011001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LA CASA DEL CABLE S.A.

203 EXPEDIENTE: 84990

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 31.739,56 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 110.319,44 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 3.337,55 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 3.676,56 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 124.364,38 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 7.573,74 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 3.381,32 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 250.913,00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 528.630,44 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 2.137,88 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 211,05 |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | 344 | 3.862,95 |
| VEHICULOS | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 1.097,21 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 5.134,67 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 353 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 354 | 5.134,67 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 80,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 560,51 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | 213,09 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 427,42 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| PRESTAMOS A ACCIONISTAS Y PARTICIPES — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| PRESTAMOS A ACCIONISTAS Y PARTICIPES — OTROS | 382 | 150,00 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 385 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - |
| OTROS ACTIVOS | 387 | 8.538,87 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 388 | 8.688,87 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 389 | 542.881,44 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES | 391 | 417.297,86 |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 392 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 393 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 394 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 395 | 14.857,09 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 396 | - |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA | 397 | 7.647,84 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 398 | 65,51 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 399 | 96,30 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 400 | 21.576,32 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 401 | 9.404,85 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 402 | 470.945,77 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 403 | 52.527,71 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 404 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 405 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 406 | - |
| PROVEEDORES — LOCALES | 407 | - |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 408 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 409 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 410 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 411 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 412 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 413 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 414 | 52.527,71 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 415 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 416 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 417 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 418 | - |
| OTROS PASIVOS | 419 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 420 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 470 + 489 | 421 | 523.443,48 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 422 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 423 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 424 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 425 | 1.800,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 426 | 765,51 |
| RESERVA DE CAPITAL | 427 | 573,14 |
| OTROS SUPERAVITS | 428 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 429 | 5.451,05 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 430 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 431 | 10.648,23 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 432 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 433 | 19.437,93 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+666 | 434 | 542.881,41 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 527.477,01 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 35.425,58 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 795,73 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 413,90 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 564.112,22 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 79.562,76 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 626.275,44 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 250.913,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| COMBUSTIBLES | 724 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 733 | 448.925,70 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 734 | 9.677,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 735 | 10.169,35 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 736 | 6.900,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 737 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 739 | 16.500,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 740 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 741 | 2.550,00 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 742 | 690,00 |
| COMBUSTIBLES | 743 | 722,52 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 744 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 745 | 1.061,28 |
| GASTOS DE GESTION | 746 | 1.370,84 |
| GASTOS DE VIAJE | 747 | 1.390,02 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 748 | 3.635,33 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 749 | 96,73 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 750 | 569,30 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 751 | 740,19 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 752 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 753 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 754 | 2.814,51 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 755 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 756 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 757 | 3.066,12 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 758 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 759 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 760 | 36.694,30 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 761 | 98.439,66 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 762 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 763 | 42,76 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 764 | 42,76 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 745 + 779 + 789 | 765 | 547.408,12 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 766 | 16.703,10 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 767 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 768 | 16.703,10 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 769 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 770 | 2.505,46 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 771 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 772 | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS | 773 | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 774 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 775 | - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 776 | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | 777 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 778 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 779 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 780 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** (b1-b2-b3-b4-b5-b6-b7-b8+b9-b10-b11-b12-b13-b14) | 781 | 14.197,64 |
| = **PERDIDA** (b7-b2-b3-b4-b5+b6+b8-b9-b10-b11-b12-b13-b14) | 782 | - |
| (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 783 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781-783 | 784 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (781 * 15%) + (781 * 25%) | 785 | 3.549,41 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 786 | 247,06 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 787 | 3.133,36 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 788 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 785 - 786 - 787 - 788 < 0 | 789 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 785 - 786 - 787 - 788 > 0 | 790 | 168,09 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 785) - 820 | 791 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 900 | 168,09 |
| INTERES POR MORA | 901 | |
| MULTAS | 902 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904 | 903 | 168,09 |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — RUC No. 0993864809001

905 CHEQUE 0909875477

906 MEDIANTE CHEQUE DOBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 168,09

907 MEDIANTE COMPENSACIONES

908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. — 910 N/C No. — 911 N/C No. — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 912 N/C No. — 913 Resol. No. — 914 Resol. No. — USD — USD — USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA POLICENTRO 11 ABR. 2002 VENTANILLA 3 Term. 13 V.4

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

17-013-003181-1 168,09 USD.

20020411 BANCO DE GUAYAQUIL