SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0055057

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2002	-	84.990

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991515011001	LA CASA DEL CABLE S.A.	84990

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta		Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		70.092,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		127.028,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		10.869,85
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		51.311,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		16.042,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		4.862,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		278.039,60
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
O... CTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		536.507,33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		37.428,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		426,09
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		7.557,23
VEHÍCULOS		23.125,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		4.325,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		64.211,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		64.211,77
370 ACTIVO DIFERIDO		
G... DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		80,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		560,51
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		366,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		274,36
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	-
	OTROS	150,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
	OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		2.040,28
TOTAL OTROS ACTIVOS		2.190,28
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	603.183,74
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	431.568,65
	DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	15.359,49
	DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	15.621,35
	CON EL IESS	140,86
	CON EMPLEADOS	66,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO		2.378,83
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		15.661,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE		480.796,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	87.142,84
	DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		87.142,84
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	567.939,44
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1.800,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		765,51
RESERVA DE CAPITAL		573,14
OTROS SUPERÁVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		16.099,29
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	15.806,36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		35.244,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	603.183,74

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta			Valor
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			742.939,80
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			10.283,35
EXPORTACIONES			-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		209,59
	OTRAS RENTAS		3.431,28
TOTAL INGRESOS			756.864,02
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			250.913,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			618.704,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			278.039,60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN			-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
OTROS COSTOS DE VENTAS			-
TOTAL COSTO DE VENTAS			591.577,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			14.273,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			7.886,41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			17.710,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			18.500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
COMISIONES EN VENTAS			29.589,02
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			572,40
COMBUSTIBLES			286,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			3.162,24
GASTOS DE GESTIÓN			199,11
GASTOS DE VIAJE			4.285,31
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			4.445,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			31,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			957,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			3.228,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			153,86
CUENTAS INCOBRABLES			7.532,30
BAJA DE INVENTARIOS			-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			428,41
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		-
	AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			25.558,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			138.798,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			1.693,34
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			1.693,34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			732.069,42
TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	24.794,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			24.794,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	3.719,39
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			21.075,21
= **UTILIDAD GRAVABLE**		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	-
= **PÉRDIDA**		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		21.075,21
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	5.268,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO			4.862,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	406,85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 816) - 820	
900 VALORES A CANCELAR Y FORMA DE PAGO			-
PAGO PREVIO			406,85
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	-
INTERÉS POR MORA			-
MULTAS			406,85
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	

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 REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
FRANCISCA ESCANDON	ROSENDO VERA
NOMBRE: 0908975477	NOMBRE: 0903864809001
C.I. No.	RUC No. 406,85

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD	USD - - -	USD	USD - - - -	USD - - - -	USD - - -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES / DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

30 ABR 2003

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

29 14:00:44 04/10/2003 0 1 smontufa
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-001-071655-1
US$406.85 BANCO BOLIVARIANO