SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2005-0577

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS

No. 30 0078745

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2006	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104	No. Empleados bajo nómina	—			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791352416001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CABLENET S.A.
203	EXPEDIENTE	85364			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1344.00
Caja y Bancos		311	235,67	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
Inversiones Financieras Temporales		312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes No Relacionados		313	—	RESERVA LEGAL		504	—
(-) Provisión Cuentas Incobrables		314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados		315	—	RESERVA DE CAPITAL		506	—
Otras Cuentas por Cobrar		316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta año anterior)		318	1700,62	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	5356,73
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta año corriente)		319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	—
Inventario de Materia Prima		320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	11294,99
Inventario de Productos en Proceso		321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	1341,00
Inventario de Suministros y Materiales		322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	699	6407,72
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén		323	—				
Mercadería en Tránsito		324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		325	—	**600 INGRESOS**			
Seguros Pagados por Anticipado		326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	7317,78
Arriendos Pagados por Anticipado		327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	97,07
Dividendos Pagados por Anticipado		328	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
Otros Activos Corrientes		329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	17276,29	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
Terrenos		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
Edificios		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
Obras en Proceso		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
Instalaciones		344	—	**TOTAL INGRESOS**		699	7364,85
Muebles y Enseres		345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
Maquinaria y Equipo		346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
Naves, Aeronaves, Barcazas y Similares		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
Equipos de Computación y Software		348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	3493,38
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil		349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
Otros Activos Fijos Tangibles		350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo		351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) Depreciación Acumulada Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil		352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares		353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) Amortización Acumulada		354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 399	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
Gastos de Organización y Constitución		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario (declaraciones año 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
Otros Activos Diferidos		374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) Amortización Acumulada		375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	4642,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	80,60
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	Clientes Relacionados	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	—
	Clientes No Relacionados	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
	Otros	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) Provisión Cuentas Incobrables Clientes No Relacionados		384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
Inversiones a Largo Plazo	Acciones y Participaciones	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
	Otras	386	—	COMBUSTIBLES		737	—
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo		387	—	LUBRICANTES		738	—
Otros Activos		388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
PATRIMONIO TÉCNICO				REPUESTOS Y ACCESORIOS (talleres y casinos)		741	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +389	399	17276,29	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	26,00
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	Locales	411	—	GASTOS DE VIAJE		745	56,00
	Del Exterior	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	—
Obligaciones Instituciones Financieras	Locales	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	Del Exterior	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	2969,61
Obligaciones con Empleados	Locales	415	20638,39	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—
	Del Exterior	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	—
Pasivos Diferidos	Con la Administración Tributaria	417	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
	IR por Pagar del Ejercicio	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	Con el IESS	419	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	Con Empleados	420	—	Otros Gastos Deducibles	Locales	754	—
	Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	421	—		Al Exterior	755	—
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)		422	—	Pérdida en Venta de Activos Fijos	Locales	756	—
Provisiones		423	—		Al Exterior	757	—
Crédito a Mutuo		424	—	Pérdida en Venta de Activos Intangibles	Locales	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	20638,39		Al Exterior	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	Locales	441	—	Otros Ingresos	Locales	761	7335,00
	Del Exterior	442	—		Del Exterior	762	—
Obligaciones con Instituciones Financieras	Locales	443	2741,96	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	Del Exterior	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
Documentos de Accionistas y Socios No Relacionados	Locales	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	Del Exterior	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	13666,84
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)		447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
Obligaciones Emitidas	Adquiridas por Relacionadas	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
	Adquiridas por Terceros	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	11294,99
Provisiones para Jubilación Patronal		450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
Provisiones		451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
Crédito a Mutuo		452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	2741,96	Participación Trabajadores	En el País	806	—
470 PASIVO DIFERIDO					En el Exterior	807	—
Anticipo Clientes		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
Otros Pasivos Diferidos		472	4642,15	Deducciones Adicionales	A dividendos percibidos SOC. (Art. 9 LTR)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	4642,15		A otras rentas exentas (805-806) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
Ingresos Anticipados		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
Pasivos Contingentes (informativo)		490	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813=0	814	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	28022,50	– PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813=0	815	11294,99
				Utilidad Gravable	Reinvertir y Capitalizar	816	—
					Saldo Utilidad Gravable 814 - 815	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	585,50
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	824	585,50
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
				826 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	827	—
				INTERESES POR MORA		828	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827 + 828	829	—
				MULTAS		830	7,37
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	831	7,37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

NOMBRE: Amaro Araujo

NOMBRE: Sonia

C.I. No. 1706

RUC No. 1791

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
22 NOV 2007

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, DINERO U OTRAS FORMAS DE PAGO 832 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 833 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 834 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No. —	836	N/C No. —	837	N/C No. —	838	USD —	839	USD —
840	USD —	841	USD —	842	USD —				

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 843 — — — REGISTRO OFICIAL No. 844 — — —