SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0111889

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. 0094

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791713184001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CABLES TELEFONICOS "CABLETEL" C.A.	203 EXPEDIENTE	88278-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	624.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	49,929.85
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30,020.80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4,589.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	29,595.78
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	12,377.92
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	127,137.95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	10,673.56
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	4,338.71
VEHÍCULOS	331	33,007.96
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	23,833.30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	24,206.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	24,206.93
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	1,022.35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	1,022.35
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CUENTAS RELACIONADOS	346	—
[illegible] OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
[illegible] OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 345 + 372 + 387	354	152,367.23
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	356	62,470.49
[illegible] DEL EXTERIOR	357	—
[illegible] LOCALES	358	18,754.70
[illegible] DEL EXTERIOR	359	—
[illegible] LOCALES	360	48,811.44
[illegible] DEL EXTERIOR	361	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	3,973.02
[illegible] CON EL IESS	363	869.50
[illegible] CON EMPLEADOS	364	1,834.71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	136,713.86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	368	—
[illegible] DEL EXTERIOR	369	—
[illegible] LOCALES	370	—
[illegible] DEL EXTERIOR	371	—
[illegible] LOCALES	372	—
[illegible] DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	136,713.86
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	4,550.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	6,413.24
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	3,935.54
RESERVA DE CAPITAL	392	—
OTROS SUPERÁVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	754.59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	15,653.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 456 + 586	399	152,367.23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	131,377.23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—
EXPORTACIONES	403	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	—
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	405	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	—
[illegible] OTRAS RENTAS	407	23,277.62
TOTAL INGRESOS	408	154,654.85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	46,604.43
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	7,714.34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	29,595.78
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	717	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	721	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	728	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES	732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	87,283.12
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	112,006.11
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	18,339.44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	3,020.21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	1,767.73
COMBUSTIBLES	751	2,159.21
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	1,849.30
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	265.84
GASTOS DE GESTIÓN	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	302.67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	8,554.01
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	900.36
CUENTAS INCOBRABLES	762	—
BAJA DE INVENTARIOS	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
[illegible] LOCALES	765	2,530.66
[illegible] AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	1,944.41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	41,894.15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	773	153,900.26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	797	754.59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	754.59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	113.19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
[illegible] EN EL PAÍS	804	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	812	641.40
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	813	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	641.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	816	160.35
(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	392.31
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 817 - 818 - 821 < 0	820	231.96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 817 - 818 - 821 > 0	821	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 817) - 820	822	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	1.28
MULTAS	904	4.81
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6.46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, LRTI)

CABLETEL
CABLES TELEFONICOS C.A.
R.U.C. 1791713184001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	EDUARDO ENRIQUEZ	NOMBRE:	ARTURO CLAVIJO
906 C.I. No.	1705296245	907 RUC No.	1000816569001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	6.46
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—	914 N/C No.	—
915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	—	920 Resol. No.	—
921 USD	—	922 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 923 — REGISTRO OFICIAL No. 924 — AÑO 925 — MES 926 — DÍA 927

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISIÓN INFORMATICA

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000020011889 15:03:08 - 04-27-2004
PREIMPRESO:00000020011889-pantojaf
STICKER:360060113943 QUITO
6.46 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO