

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791713184001

RAZON SOCIAL: CABLES TELEFONICOS "CABLETEL" C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1791713184001
202	Razón Social -----	CABLES TELEFONICOS "CA
203	EXPEDIENTE -----	88278
311	Caja bancos -----	3,188.65
313	Inversiones financieras temporales -----	24,929.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	259,551.34
325	Otras cuentas por cobrar -----	196,612.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,680.61
327	Inventario de productos en proceso -----	342,125.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	834,088.03
345	Muebles y enseres -----	15,334.54
346	Maquinaria y equipo -----	11,746.21
349	Equipo de computación y software -----	8,076.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	91,949.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	70,114.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	56,991.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	56,991.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	891,080.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	560,287.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,621.05
419	Prestamos de accionistas locales -----	127,721.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,953.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,117.03
427	Obligaciones con el IESS -----	1,723.12
428	Obligaciones con empleados -----	191.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,729.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	735,345.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	735,345.17
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	90,963.24
507	Reservas legal -----	393.55
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,023.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,003.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,351.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	155,734.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	891,080.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,186,637.04
606	Otras rentas -----	407.64
699	TOTAL INGRESOS -----	1,187,044.68
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	659,633.88
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	348,146.96
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	342,125.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791713184001

RAZON SOCIAL: CABLES TELEFONICOS "CABLETEL" C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,420.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,580.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,791.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,354.84
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,454.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,583.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,160.00
736	Promoción y publicidad -----	4,408.23
742	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,138.99
742	Suministros y materiales -----	323,398.71
743	Transporte -----	13,712.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,151.05
745	Gastos de viaje -----	484.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,095.83
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	714.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	470.53
749	Depreciación de activos fijos -----	24,420.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,172.15
761	Otros gastos locales -----	22,679.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,148,847.07
801	Utilidad del ejercicio -----	38,197.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,729.67
814	Utilidad Gravable -----	32,467.94
817	Saldo utilidad gravable -----	32,467.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,116.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,680.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	436.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	436.38
99	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	436.38
98	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705294245
199	RUC CONTADOR -----	1000816585001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	436.38
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1705294245

Firma Contador (a)

C.I. 1000816585001

Superintendencia de
Compañías

27 ABR 2007

DIVISION INFORMATICA