

42581

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8396282
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	14
201 RUC	1791825772001	CABLE Y TELEVISION CA TEL S.A
203 EXPEDIENTE	92581	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	218,097.52
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	298.03
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

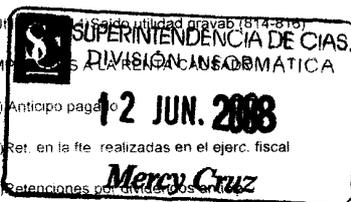
310 ACTIVO CORRIENTE		519 (-) Pérdida del ejercicio	3,816.5
311 Caja bancos	1,707.7	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	51,046.3
313 Inversiones financieras temporales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	983,916.5
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	57,957.8	600 INGRESOS	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	201.28	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	308,450.41
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,526.99
321 Otras cuentas por cobrar	57,119.16	603 Exportaciones netas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	26,753.67	604 Ingresos provenientes del exterior	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0	605 Rendimientos financieros	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	434.57	606 Otras rentas	1,207.32
326 Inventario de matena prima	0	607 Dividendos percibidos locales	0
327 Inventario de productos en proceso	0	608 Otras rentas exentas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
330 Mercaderías en tránsito	0	699 TOTAL INGRESOS	312,184.72
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	188,682.05	700 COSTOS Y GASTOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332,453.67		
340 ACTIVO FIJO			



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	65,145.62	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	70,073.4	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	456,568.52	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	13,163.08	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	8,595.64	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	26,599.61	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	5,581.97	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	5,404.96	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	23,455.77	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	58,499.75
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	627,677.03	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	9,698.16
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,830.36
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,439.93
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	627,677.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	15,512.05
371 Gastos de organización y constitución	125,530.98	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	5,086.91	736 Promoción y publicidad	13,773.2
378 (-) Amortización acumulada	106,832.09	737 Combustibles	1,754.89
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23,785.8	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat. al exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (prop. de person. nat.)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	38,252.9
385 (-)Provisión ctas incobrabi. client. no relacionad	0	743 Transporte	5,209.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	191.11
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	12,355.11
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,892.9
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,976.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	983,916.5	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	25,091.64
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedoras locales	106,639.43	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,224.88
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	49,686.97	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,651.26	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	102,298.65
427 Obligaciones con el IESS	16,902.6	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	12,526.6	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	316,001.22
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	190,406.86	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	3,816.5
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	153,542.84	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,178.71
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	586,116	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	739,658.84	815 = Pérdida	637.79
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814; Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	2,804.5	817 (Utilidad gravable 814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,804.5	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos en fte.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	932,870.2	898 Saldos a favor contribuyente	0
		899 Saldos impuesto a la renta a pagar	0
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 L.R.T.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP A: (50% IRC)-Ret	5,478.78
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702095132	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708519325001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de credito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Dia	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870172457923  
 Fecha Recaudacion: 03/04/2008

  
 SERGIO DURAN P.  
 GERENTE GENERAL

  
 VICTORIA MEJIA B.  
 CONTADOR GENERAL

