		20	00013572
IMPORTANTE: SIL		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA 7-9745
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991426671001 RAZON SOCIALO DEN	GUMPANI	A TELVIDENT LUID DONO	EXPEDIENTE 79945
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	* { 2
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	61.736.5
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	13,926,90		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	515,38	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	61.736,5
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO AVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTTAL ACTIVO CORRIENTE	15.059.66	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	38.716.5
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	18,697,2
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL A OTIVO FIJO TANOIRI E		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELLCONUN CADIONES O SUELDOS Y SULCIOS	
(-) MACRIZACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIAL SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORALDO PERSONA NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO CTIVO DIFERIDO	<u>** </u>	HONOR. A PARFANJEROS ROM SERVICIOS OCAS MALES	
S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR LE EL L'ERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	After .	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	61.220.50
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	سنطن المساركين والمسترسنة المنتقل المساركين والمسترسن والمسترك وال	SUÉLDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	183,2
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	15,059,66]	
400 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	20,0
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	269.00
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	28.0
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	7.881,72	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	234.0
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		LOCALES AL EXTERIOR CASTO PROVIDIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	210,90
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	62.189,6
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	4.55,0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 ***********************************	453.0
480 OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS BENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	41. 174 4	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	269.0
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	927,96	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	184.0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	927,96	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTICIONO DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 PATRIMONIO NETO	453,07	(A) RETENCIONES EN LA FLIENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S	15.059.66	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA		CALDO IMPLIENTO A LA DENTA A DAGAD 918 - 919 - 920 - 921 > 0	
0/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	*
C.I. No. 0902298413 RUC No. 09	IARD CRUZ V. 908159767001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS ACCIONAL ACCIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE NOTAS	w 90 mas 1/2		OMPENSACIONES
	N/C No.	N/C No. Resol. No. USD USD USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO MA MES	
IMPTESO POR POLIGRAFICA C.A RUC: 0990158436001 -	Resolución: 3328-29/07/96 -		