

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

097202593001	9136-77	TELECUATRO GUAVACUIL C.A.
GIAVIS	09	GUAVACUIL
390		GUAVACUIL
9 DE OCTUBRE	1200	560340
TELEVISION	7200	133
DR. CARLOS LINDZ INSLA		0900711573

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1.125'563.518.00	Ventas gravadas con I.V.A.	17.414'646.551.00
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	5.741'461.139.00	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	7'319.447.00	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	3.688.546.140.00
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	330'466.695.00
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	14.056.567.106.00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			
Mercaderías en tránsito	3.339.828.164.00	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados	372'890.641.00	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	2.070'072.118.00	Importaciones de productos terminados	
	12.642'496.133.00	(-) Inventario final de productos terminados	
		Inventario inicial de materia prima	
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	6.226.410.011.00
Terrenos, edificios e instalaciones	286'497.539.00	Importaciones de materias primas	24'625.242.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	5.081'099.727.00	(-) Inventario final de materia prima	
Vehículos	1.303'539.860.00	Mario de obra directa	801'864.862.00
Otros activos fijos	3.220.476.756.00	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	1.412'064.143.00
(-) Depreciación acumulada	4.226.399.393.00	Materiales de SINTONIA	76'746.347.00
	5.665'214.489.00	Suministros y materiales	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Aportes IESS y beneficios sociales	178'362.410.00
Gastos de organización y constitución		Mantenimiento y reparaciones	296'177.594.00
Gastos de investigación exploración y otros		Energía, agua y teléfono	762.826.00
Aportaciones en asociaciones		Otros gastos de fabricación	1.014'228.073.00
Otros activos no corrientes		Inventario inicial de productos en proceso	
(-) Amortización acumulada		(-) Inventario final de productos en proceso	
	18.307'710.622.00	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	10.031'241.508.00
Cuentas por pagar	82'395.874.00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar		Sueldos, salarios, honorarios e indemnizaciones	453'413.908.00
Provisiones sociales por pagar	46'503.789.00	Comisiones en ventas y publicidad	407'048.746.00
Obligaciones: IESS e impuestos	2'868.942.00	Gastos de gestión	515'247.773.00
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Agua, luz, teléfono, MEX y TAXI	394'073.962.00
Otros pasivos corrientes	2.271.972.735.00	Impuestos, contribuciones y otros	13'756.000.00
	2.403.741.339.00	Depreciación de bienes e amortizaciones	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y otros	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	15.736.826.504.00	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Intereses y comisiones	66'621.395.00
Obligaciones emitidas		Provisiones deducibles	
Otros pasivos a largo plazo	5'736.826.504.00	Otros gastos de administración y ventas	2.145'413.097.00
	8'140.567.843.00		3.995.574.881.00
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	100'000.000.00	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		Pérdida por diferencias de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Otros gastos no operacionales	
Reservas	3'433.956.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	29'750.718.00
Reserva por revalorización del patrimonio		(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Reexpresión monetaria	549'386.343.00	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Otros superávits	(312'266.475.00)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	9'521.481.00	Utilidad Neta (580+581+582-583)	29'750.718.00
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	17'069.475.00	(-) Participación 15% de Trabajadores	4'462.608.00
	167'142.780.00	(-) 85% Dividendos percibidos	
	18.307'710.622.00	(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	25'288.110.00
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	6'322.028.00
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	18'966.082.00

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	83'398.501,00
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	5'057.622.00
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	83'398.501,00

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) Anticipos pagados
(Firma)			(-) Impuestos retenidos
(Sello)			106'979.406.00
(Fecha)			100'657.378.00
(Lugar)			2'369.808.00
(Identificación)			1'137.960.00
(Otro)			3'507.768.00