9348

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
DECLARACION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0 0043427

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 1999
104 DEL FORMULARIO QUE SE REPORTA

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
103 RAZON SOCIAL: TETRA S.A.

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO CORRIENTE
310 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
320 PASIVO CORRIENTE
330 PASIVO NO CORRIENTE
340 PATRIMONIO NETO

ESTADO DE RESULTADOS
400 INGRESOS NO OPERACIONALES
500 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
600 GASTOS NO OPERACIONALES
700 COSTO DE VENTAS
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

350 VALORES A PAGAR POR IMPUESTOS Y PENAS
360 VALORES A PAGAR POR IMPUESTOS Y PENAS
370 VALORES A PAGAR POR IMPUESTOS Y PENAS

900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTOS Y PENAS
910 VALORES A PAGAR POR IMPUESTOS Y PENAS
920 VALORES A PAGAR POR IMPUESTOS Y PENAS

380 VALORES A PAGAR POR IMPUESTOS Y PENAS
390 VALORES A PAGAR POR IMPUESTOS Y PENAS
400 VALORES A PAGAR POR IMPUESTOS Y PENAS

930 VALORES A PAGAR POR IMPUESTOS Y PENAS
940 VALORES A PAGAR POR IMPUESTOS Y PENAS
950 VALORES A PAGAR POR IMPUESTOS Y PENAS

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION
 Y PRESENTACION
 FORMULARIO RT-1
 EJERCICIO FISCAL 1999 No. 1

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1390832910001 MS958 TELESAT S.A.
 Gueyas 09 Gueyaguil 390 Gueyaguil
 Pedro Carbo y 9 de octubre No. 505 M. 322564
 Comunicaciones 14 94122 385
 Roberto Isaacs Dassum 0900367569
 J.A. 195

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	101	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'003.250	Dividendos percibidos	105	---
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	---
Otros activos corrientes	113	762.000	Compra de productos terminados	112	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'765.250	Importaciones de productos terminados	113	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	114	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---	Inventario inicial de materia prima	115	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Compras de materia prima	116	---
Vehículos	123	---	Importaciones de materia prima	117	---
Otros activos fijos	124	---	(-) Inventario final de materia prima	118	---
(-) Depreciación acumulada	125	---	Mano de obra directa	119	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	120	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	121	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	127	13.048'300.852	Suministros y materiales	122	---
Gastos de organización y constitución	128	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	---
Gastos de investigación exploración y otros	129	---	Aportes IESS y beneficios sociales	124	---
Aportaciones en asociaciones	130	---	Mantenimiento y reparaciones	125	---
Otros activos no corrientes	131	---	Energía, agua y teléfono	126	---
(-) Amortización acumulada	132	---	Otros gastos de fabricación	127	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	133	13.048'300.852	Inventario inicial de productos en proceso	128	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 133)	170	13.050'466.102	(-) Inventario final de productos en proceso	129	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	130	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	131	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	133	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	134	---
Otros pasivos corrientes	206	44'085.159	Gastos de gestión	135	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'085.159	Agua, teléfono, télex y fax	136	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	137	928.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	138	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	139	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	140	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	141	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	142	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'085.159	Otros gastos de administración y ventas	143	1'000.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	144	1'928.000
Capital suscrito y/o asignado	301	816'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	145	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	146	---
Reservas	304	7'289.490	Otros gastos no operacionales	147	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.081'553.932	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	148	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-520-580)	149	<1'928.000
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	150	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	103'465.521	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	151	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	<1'928.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	152	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.006'380.943	Utilidad Neta (580+581+582-583)	153	<1'928.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.050'466.102	(-) Participación 15% de trabajadores	154	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	155	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	156	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	157	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	158	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 ó 586)	159	<1'928.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	160	<1'928.000	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	161	---
RENTAS FINANCIERAS	704	---	UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	162	<1'928.000
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---	IMPUESTO UNICO	163	---
RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	706	---			

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Nombre: Gelo Rowan
 No. No.: 022786

(+) TOTAL Gastos deducibles
 (-) Anticipos pagados
 (-) Impuestos retenidos
 SALDO A FAVOR
 IMPUESTO A PAGAR