

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059857

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 019015194801
02 EXPEDIENTE: 6401
03 RAZON SOCIAL: EMPRESA DE SERVICIO Y ASESORIA TECNICA THONIASAT S.A.
04 PROVINCIA: Azuay
05 COD. PROVINCIA: 01
06 CANTON: Cuenca
07 COD. CANTON: 260
08 CIUDAD: Cuenca
09 CALLE: Yana-Hurco y Guapondelig
10 NUMERO: 1-80
11 TELEF: 803229
12 FAX: 864344
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Asesoría Técnica y Servicio
14 COD. ACTIVIDAD ECON: 83299
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Servi Fattorini Armandó
17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 171392928-7

PERSONAL OCUPADO
20 DIRECCION: 1
21 ADMINISTRACION: 2
22 PRODUCCION: 3
23 OTROS: -
24 AUDITOR EXTERNO: -
25 R.N.A.E.: -
ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos: 101 42,858,569
Inversiones financieras temporales: 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 103 54,835,000
(-) Provisión cuentas incoobrables: 104 -
Otras cuentas por cobrar: 105 35,802,201
Inventario de materia prima: 106 -
Inventario de productos en proceso: 107 -
Inventario de suministros y materiales: 108 23,000,000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén: 109 -
110 Mercaderías en tránsito: -
111 Repuestos, herramientas y accesorios: -
112 Impuestos anticipados: 65,717,083
113 Otros activos corrientes: -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 119 222,262,353

ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones: 5,034,547
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 528,714,525
153 Vehículos: -
154 Otros activos fijos: -
(-) Depreciación acumulada: 155 62,880,381
TOTAL ACTIVO FIJO: 159 470,868,691
ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: -
162 Gastos de organización y constitución: -
163 Gastos de investigación exploración y otros: 113,440,716
164 Aportaciones en asociaciones: -
165 Otros activos no corrientes: -
(-) Amortización acumulada: 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 169 113,440,716
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 170 806,572,260

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar: 3,499,300
202 Documentos por pagar: 167,672,325
203 Provisiones sociales por pagar: 43,149,026
204 Obligaciones IESS e impuestos: 42,961,533
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: -
206 Otros pasivos corrientes: -
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209 257,282,684
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): -
212 Préstamos de accionistas o casa matriz: -
213 Obligaciones emitidas: -
214 Otros pasivos a largo plazo: -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 220 257,282,684

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado: 245,000,000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.: -
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.: -
304 Reservas: -
305 Reserva por revalorización del patrimonio: 234,453,325
306 Reexpresión monetaria: (76,361,222)
307 Otros superávits: -
308 Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: 75,590,969
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: 70,601,504
TOTAL PATRIMONIO NETO: 319 549,239,576
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 320 806,572,260

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): -
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): -
703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771): -
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: -
706 HIPAF, APUESTAS Y SIMILARES: -
709 IMPUESTO UNICO: -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 729 23,533,835

F) 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
TOTAL COMPENSACIONES: 760 44,592,083
(-) Anulados pagados: 770 7,882,196
(-) Impuestos retenidos: 771 36,709,887
SALDO A FAVOR: 772 21,058,248
IMPUESTO A PAGAR: 773

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: Edison Pauta
Firma del contador: MISSCA
TOTAL PAGADO: 799 1,412,030
S/. 1,412,030
Superintendencia de Compañías
07 JUN. 1999
Registro de Sociedades