

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025258

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0991283595001	02	EXERCENTE	69935	03	RAZON SOCIAL: TESAT S. A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	COD. CANTON	390
10	CALLE	CENTRO COEMRCIAL PLAZA QUIL	11	NUMERO	18	12	TEL. INT.	882811
13	FAX	881645	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	72001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		RICARDO RIVERA ARAUZ		17	CIB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
18	0903373140			19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31	32

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	4'920.032	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	-	
Activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'920.032	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
Activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros
Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incoables y baja de inventario
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'920.032	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	-	Intereses y comisiones
Documentos por pagar	202	-	Provisiones deducibles
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos de administración y ventas
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencia de cambio
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(79.968)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'920.032	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'920.032	(-) Participación 15% de trabajadores

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	704	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	705	(-) Reversiones y leyes de fomento	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	706	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 586))	590

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

707	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	---	-----	-----	-----------------------	---

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
750	EJER. IMP.	751					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del Contribuyente	
<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>	
Nombre: LUIS WILSON		Cédula: 090	
Identificación: 001		Impuesto: 0,4639	

770	(+) TOTAL COMPENSACIONES	780	-
771	(-) Anticipos pagados	770	-
772	(-) Impuestos retenidos	771	-
773	SALDO A FAVOR	772	-
774	IMPUESTO A PAGAR	773	-
775	Multas por mora	774	-
776	Multas	775	-
777	TOTAL PAGADO	776	-

778	Impuesto por mora	774	-
779	Multas	775	-
780	TOTAL PAGADO	776	-

781	Impuesto por mora	774	-
782	Multas	775	-
783	TOTAL PAGADO	776	-

784	Impuesto por mora	774	-
785	Multas	775	-
786	TOTAL PAGADO	776	-

787	Impuesto por mora	774	-
788	Multas	775	-
789	TOTAL PAGADO	776	-

790	Impuesto por mora	774	-
791	Multas	775	-
792	TOTAL PAGADO	776	-

793	Impuesto por mora	774	-
794	Multas	775	-
795	TOTAL PAGADO	776	-

796	Impuesto por mora	774	-
797	Multas	775	-
798	TOTAL PAGADO	776	-

799	Impuesto por mora	774	-
800	Multas	775	-
801	TOTAL PAGADO	776	-

802	Impuesto por mora	774	-
803	Multas	775	-
804	TOTAL PAGADO	776	-

805	Impuesto por mora	774	-
806	Multas	775	-
807	TOTAL PAGADO	776	-

808	Impuesto por mora	774	-
809	Multas	775	-
810	TOTAL PAGADO	776	-

811	Impuesto por mora	774	-
812	Multas	775	-
813	TOTAL PAGADO	776	-

814	Impuesto por mora	774	-
815	Multas	775	-
816	TOTAL PAGADO	776	-

817	Impuesto por mora	774	-
818	Multas	775	-
819	TOTAL PAGADO	776	-

820	Impuesto por mora	774	-
821	Multas	775	-
822	TOTAL PAGADO	776	-

823	Impuesto por mora	774	-
824	Multas	775	-
825	TOTAL PAGADO	776	-

826	Impuesto por mora	774	-
827	Multas	775	-
828	TOTAL PAGADO	776	-

829	Impuesto por mora	774	-
830	Multas	775	-
831	TOTAL PAGADO	776	-

832	Impuesto por mora	774	-
833	Multas	775	-
834	TOTAL PAGADO	776	-

835	Impuesto por mora	774	-
836	Multas	775	-
837	TOTAL PAGADO	776	-

838	Impuesto por mora	774	-
839	Multas	775	-
840	TOTAL PAGADO	776	-

841	Impuesto por mora	774	-
842	Multas	775	-
843	TOTAL PAGADO	776	-

844	Impuesto por mora	774	-
845	Multas	775	-
846	TOTAL PAGADO	776	-

847	Impuesto por mora	774	-
848	Multas	775	-
849	TOTAL PAGADO	776	-

850	Impuesto por mora	774	-
851	Multas	775	-
852	TOTAL PAGADO	776	-

853	Impuesto por mora	774	-
854	Multas	775	-
855	TOTAL PAGADO	776	-

856	Impuesto por mora	774	-
857	Multas	775	-
858	TOTAL PAGADO	776	-

859	Impuesto por mora	774	-
860	Multas	775	-
861	TOTAL PAGADO	776	-

862	Impuesto por mora	774	-
863	Multas	775	-
864	TOTAL PAGADO	776	-

865	Impuesto por mora	774	-
866	Multas	775	-
867	TOTAL PAGADO	776	-

868	Impuesto por mora	774	-
869	Multas	775	-
870	TOTAL PAGADO	776	-

871	Impuesto por mora	774	-
872	Multas	775	-
873	TOTAL PAGADO	776	-

874	Impuesto por mora	774	-
875	Multas	775	-
876	TOTAL PAGADO	776	-

877	Impuesto por mora	774	-
878	Multas	775	-
879	TOTAL PAGADO	776	-

880	Impuesto por mora	774	-
881	Multas	775	-
882	TOTAL PAGADO	776	-

883	Impuesto por mora	774	-
884	Multas	775	-
885	TOTAL PAGADO	776	-

886	Impuesto por mora	774	-
887	Multas	775	-
888	TOTAL PAGADO	776	-

889	Impuesto por mora	774	-
890	Multas	775	-
891	TOTAL PAGADO	776	-

892	Impuesto por mora	774	-
893	Multas	775	-
894	TOTAL PAGADO	776	-

895	Impuesto por mora	774	-
896	Multas	775	-
897	TOTAL PAGADO	776	-

898	Impuesto por mora	774	-
899	Multas	775	-
900	TOTAL PAGADO	776	-

ESTADO DE RESULTADOS