

Ejercicio - Abril / 99.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00072074**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991283595001	02	EXERCICIO	69935	03	RACION SOCIAL	TESAT S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL PLAZA QUIL				10	NUMERO	18	11	TELEF.	881100	12	FAX	881645					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TELECOMUNICACIONES POR SATELITE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	72001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO RIVERA ARAUZ				17	CED. DE CUBADANES O PASAPORTE	0903373140											
18	ESPECIAL CUBAD	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUBROS	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	4'920.032	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'920.032	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES		Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Gastos de organización y constitución	162	-	
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Otros activos no corrientes	165	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	(-) Amortización acumulada	166	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170		4'920.032	-	
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Cuentas por pagar	201	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Documentos por pagar	202	-	Obligaciones emitidas	213	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reservas	304	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(79.968)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'920.032	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	4'920.032	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	590	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	-		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-		
REEXP. MON.	-	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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
<i>Rivera Ricardo</i> Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-	
								<i>Luis Wilson</i> Firma del Contador			
Nombre 800 LUIS WILSON											
Matr. No. 801 0.4639								IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Electivo								Interés por mora	774	-	
Cheque No.								Multas	775	-	
Banco								TOTAL PAGADO	799	-	
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. -											

ESTADO DE RESULTADOS



FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO-ABRIL** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **10006940** **69935**
 RUC **0991283595001** RAZON SOCIAL **TESAT S. A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	39'380.250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	28'374.250	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'881.000	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	28'374.250	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	41'261.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	484'797.500	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	48'479.750	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.F.	710	48'479.750	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	436'317.750	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	378	477'579.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	96'573.325	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	48'479.750	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'881.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	98'454.325	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	482.750	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	394'792.893	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	394'792.893	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	428	493'247.218	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	482.750	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(20'588.250)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(79.968)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(20'588.250)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	28'374.250	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(15'668.075)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	48'962.500	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	477.579.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	(20'588.250)	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	52.250	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(20'536.000)	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri. No. 828 **0.4639**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(20'588.250)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	809	-
MULTAS	904	28.500	EN EL EXTERIOR	810	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	28.500	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(+) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(20'588.250)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(20'588.250)
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

1 0006940

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991283595001 RAZON SOCIAL TESAT S.A.

EXPEDIENTE 69935

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAJA, BANCOS (1.575,21), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (75,24), and TOTAL ACTIVO CORRIENTE (1.650,45).

Table with columns: Description, Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (1.134,97), EXPORTACIONES, and TOTAL INGRESOS (1.134,97).

310 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Rows include TERMINADAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (19.391,90), and TOTAL ACTIVO FIJO (17.452,71).

Table with columns: Description, Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, and TOTAL COSTO DE VENTAS (1.939,19).

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, and TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE.

Table with columns: Description, Amount. Rows include SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., and TOTAL COSTO DE VENTAS (1.939,19).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (3.862,94), and TOTAL PASIVO CORRIENTE (3.938,18).

Table with columns: Description, Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, and TOTAL PASIVO CORRIENTE (3.938,18).

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns: Description, Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (15.791,71), and TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (15.791,71).

Table with columns: Description, Amount. Rows include IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (19,31), and TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (15.791,71).

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200,00), and TOTAL PATRIMONIO NETO (626,73).

Table with columns: Description, Amount. Rows include 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE), and TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (19,31).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Description, Amount. Row: ANTIPO PROXIMO AÑO (521) -

Table with columns: Description, Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (823,53), and UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (821,44).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: [Signature]

Firma Contador: Luis Wilson

Matri No. 0.4639

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns: Description, Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), and TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (1,14).

Table with columns: Description, Amount. Rows include CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (823,53), and TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0).

Table with columns: Description, Amount. Rows include EFECTIVO SUORES, CHEQUE SUORES, DEBITO BANCARIO SUORES, and COMPENSACION SUORES.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 2000 5 1 PAGO DE IMPUESTOS - 315 Stiker: 360030035241 \$1.14 PRODUBANCO

AGENCIARIA