

I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00028400				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
RUC 0991283595001		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -				
RACION SOCIAL TESAT S.A.		EXPEDIENTE 69935						
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
Cuentas y documentos por cobrar (clientes) 303 24,359.35			Ventas gravadas con tarifa 12% 601 107,759.36					
Provision cuentas incobrables 304 841.96			Ventas gravadas con tarifa cero 602 -					
Otras cuentas por cobrar 305 59,400.89			Exportaciones 603 -					
Inventario de materia prima 306 -			(-) Devoluciones y descuentos en ventas 604 -					
Inventario de productos en proceso 307 -			INGRESOS NO OPERACIONALES			Dividendos percibidos en efectivo 605 -		
Inventario de suministros y materiales 308 -						Exentos no gravados 606 -		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen 309 -						Rendimientos financieros 607 -		
Mercaderias en transito 310 -						Otras rentas 608 2,436.58		
Repuestos, herramientas y accesorios 311 -			TOTAL INGRESOS 609 110,195.94					
Impuestos anticipados 312 510.09			700 COSTO DE VENTAS					
Otros activos corrientes 313 -			Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.) 701 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 85,142.05			Compra de productos terminados 702 -					
ACTIVO FIJO			Importaciones de productos terminados 703 -					
Terrenos, edificios e instalaciones 351 -			(-) Inventario final de productos terminados 704 -					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 352 19,391.90			Inventario inicial de materia prima 705 -					
Otros activos fijos 353 -			Compras de materia prima 706 -					
Depreciacion acumulada 355 3,878.38			Importaciones de materia prima 707 -					
TOTAL ACTIVO FIJO 359 15,513.52			(-) Inventario final de materia prima 708 -					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Mano de obra directa 709 -					
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo 361 -			Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca. 710 -					
Gastos de organizacion y constitucion 362 -			Mano de obra indirecta 711 -					
Gastos de investigacion, exploracion y otros 363 -			Suministros y materiales 712 -					
Aportaciones en asociaciones 364 -			Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif. 713 -					
Otros activos no corrientes 365 -			Aportes iess y beneficios sociales 714 -					
Amortizacion acumulada 366 -			Mantenimiento y reparaciones 715 948.55					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 -			Energia, agua y telefono 716 -					
TOTAL DEL ACTIVO 370 100,655.57			Otros gastos de fabricacion 717 33,352.35					
400 PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso 718 -					
Cuentas por pagar 401 28,304.31			(-) Inventario final de productos en proceso 719 -					
Documentos por pagar 402 -			Inventario inicial de productos terminados 720 -					
Contribuciones sociales por pagar 403 -			(-) Inventario final de productos terminados 721 -					
Contribuciones: IESS e impuestos 404 3,985.66			TOTAL COSTO DE VENTAS 722 34,320.90					
Contribuciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones 405 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Otros pasivos corrientes 406 -			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 751 923.07					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 32,289.97			Comisiones en ventas y publicidad 752 130.69					
500 PATRIMONIO NETO			Gastos de gestion 753 -					
Capital suscrito y/o asignado 501 800.00			Gastos de viaje 754 8,410.04					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria 502 -			Agua, luz, telefono, telefax y fax 755 726.25					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion 503 -			Impuestos, contribuciones y otros 756 300.00					
Reserva 504 -			Depreciacion de bienes y amortizaciones 757 -					
Reserva por revalorizacion del patrimonio 505 -			Cuentas incobrables y baja de inventarios 758 -					
Reserva monetaria 506 -			Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio 759 -					
Otros superavits 507 -			Intereses y comisiones 760 -					
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores 508 (826.73)			Provisiones deducibles 762 -					
Utilidad o (perdida) del ejercicio 509 2,235.75			Otros gastos de administracion y ventas 763 29,380.51					
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 2,209.02			0.8% impuesto a la circulacion de capitales 764 -					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 100,655.57			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 39,870.56					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			770 GASTOS NO OPERACIONALES					
Anticipo proximo año 521 195.84			Perdida en venta de activos 771 -					
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)			Otros gastos no operacionales 772 32,497.43					
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 32,497.43					
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 3,507.05					
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
			Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780) 801 3,507.05					
			(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS 802 -					
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -					
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 3,507.05					
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 526.05					
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780) 806 3,507.05					
			EN EL PAS 807 -					
			EN EL EXTERIOR 808 -					
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -					
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 526.05					
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -					
			(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -					
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 2,981.00					
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 813 745.25					
			(-) ANTICIPOS 814 -					
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 815 -					
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 - 816 > 0 391.69					
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 + 815 - 816 < 0 -					
			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
			No.					
			U.S.					

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 09901584360 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

672726328 11:28:14 01/29/2002
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360240004925
\$ 562.16 PRODUBANC

PRODUBANC
RECIBI DE IMPUESTOS
29 ENE 2002