

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

No. 2001283595001

69935

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991283595001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TESAT S. A. 205 EXPEDIENTE 69935

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 2.932,80 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 9.797,32 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 841,96 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 310 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.258,67 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 136.508,52 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO - 603 EXPORTACIONES - 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS - 605 OTROS INGRESOS EXENTOS - 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 607 OTRAS RENTAS - 608 TOTAL INGRESOS 136.508,52

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 54.869,40 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA - 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 TERRENOS - 353 EDIFICIOS E INSTALACIONES - 355 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 19.391,90 357 EQUIPO DE COMPUTACIÓN - 359 VEHÍCULOS - 361 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - 363 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 5.817,57 365 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - 368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 13.574,33

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - 371 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - 374 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - 376 ACTIVO FIJO 13.574,33 377 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN - 379 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS - 381 SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO - 383 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - 385 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - 388 TOTAL ACTIVO DIFERIDO -

380 OTROS ACTIVOS 389 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 391 CLIENTES RELACIONADOS - 393 OTROS - 395 (-) PROVISIONES INCOBRABLES - 397 INVERSIONES A LARGO PLAZO 399 SOCIEDADES RELACIONADAS - 401 OTRAS - 403 GASTOS ANTICIPADOS - 405 OTROS ACTIVOS - 407 TOTAL OTROS ACTIVOS - 409 TOTAL DEL ACTIVO 399 + 368 + 379 + 397 26.721,16 410 ACTIVOS CONTINGENTES -

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 1.126,37 413 LOCALES - 415 DEL EXTERIOR - 417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 419 LOCALES - 421 DEL EXTERIOR - 423 PRÉSTAMOS DE BANCARIALES 425 LOCALES - 427 DEL EXTERIOR - 429 OBLIGACIONES 431 CON LA ADM. TRIBUTARIA 374,53 433 CON EL IESS - 435 CON EMPLEADOS - 437 PROVISIONES A CORTO PLAZO - 439 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 441 5.000,00 443 TOTAL PASIVO CORRIENTE 6.521,16

440 PASIVO LARGO PLAZO 445 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 447 LOCALES - 449 DEL EXTERIOR - 451 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 453 LOCALES - 455 DEL EXTERIOR - 457 PRÉSTAMOS DE BANCARIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 459 LOCALES - 461 DEL EXTERIOR - 463 HIPOTECAS POR PAGAR - 465 OBLIGACIONES EMITIDAS - 467 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 469 OTRAS PROVISIONES - 471 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 13.603,19 473 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 13.603,19

470 PASIVO DIFERIDO 475 ANTICIPO CLIENTES - 477 OTROS PASIVOS DIFERIDOS - 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO - 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS - 483 OTROS PASIVOS - 485 TOTAL OTROS PASIVOS - 487 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 20.134,49 489 PASIVOS CONTINGENTES -

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA - 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN - 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) - 509 RESERVA DE CAPITAL - 511 OTROS SUPERÁVITS - 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA-EJERCICIOS ANTERIORES 1.409,02 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 4.377,65 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - 521 TOTAL PATRIMONIO NETO 508 6.586,67 523 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 26.721,16

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 525 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE - 527 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 292,14 529 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 531 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 533 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 535 PAGO PREVIO - 537 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 292,14 539 INTERÉS POR MORA 803 37,15 541 MULTAS 804 87,64 543 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 416,93

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. - 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD - (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 822 - - - - - AÑO 823 - - - - - MES 824 - - - - - DÍA 825 - - - - -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE GLAS NOMBRE: LUIS WILSON C.I. No. 0910521939 RUC No. 0905819389001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 416,93 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEIVED 02/12/2001... IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO