

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 100 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

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

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 83.137,50	
CAJA, BANCOS 311	819,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	EXPORTACIONES 803	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	14.355,16	INGRESOS NO OPERACIONALES 804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	143,55	OTROS INGRESOS EXENTOS 805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	-	OTRAS RENTAS 807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	-	TOTAL INGRESOS 808	83.137,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	39.004,53
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326	15.031,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA 719	-
TERRENOS 341	-	SUELDOS Y SALARIOS 720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	19.391,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723	-
VEHÍCULOS 345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	3.878,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	9.695,95	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	9.695,95	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y cesiones) 728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729	4.290,01
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730	24.796,99
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351	-	MANO DE OBRA INDIRECTA 731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352	-	SUELDOS Y SALARIOS 732	-
TOTAL ACTIVO FIJO 353	9.695,95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	-	COMBUSTIBLES 736	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741	-
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742	-
OTROS 382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 744	377,25
SOCIEDADES RELACIONADAS 384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 745	72.347,16
OTRAS 385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS 386	-	SUELDOS Y SALARIOS 751	4.335,92
OTROS ACTIVOS 387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	1.620,81
TOTAL OTROS ACTIVOS 388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	-
TOTAL DEL ACTIVO 389	24.727,05	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-
ACTIVOS CONTINGENTES 390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	-	COMISIONES EN VENTAS 758	-
DEL EXTERIOR 412	15.067,96	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	-
OPERACIONES CON PROVEEDORES 413	-	COMBUSTIBLES 760	-
LOCALES 414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	-
DEL EXTERIOR 415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	113,00
LOCALES 416	-	GASTOS DE GESTIÓN 763	-
DEL EXTERIOR 417	-	GASTOS DE VIAJE 764	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA 418	322,41	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	-
CON EL IESS 419	62,81	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-
CON EMPLEADOS 420	205,01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	292,41
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423	15.658,19	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES 771	143,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	-	BASES DE IMPUESTOS 772	-
DEL EXTERIOR 442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-
LOCALES 443	-	LOCALES 774	-
DEL EXTERIOR 444	-	AL EXTERIOR 775	-
LOCALES 445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-
DEL EXTERIOR 446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	215,56
PRESTAMOS DE INDEMNIZACIÓN ACCIONISTAS Y CREA 447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	6.721,25
HIPOTECAS POR PAGAR 448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS 449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-
OTRAS PROVISIONES 451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 784	79.068,41
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 785	4.069,09
TOTAL PASIVO 454	15.658,19	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 786	-
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES 471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	4.069,09
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	610,36
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-
OTROS PASIVOS 482	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806	170,47
TOTAL OTROS PASIVOS 483	-	EN EL PAÍS 807	-
TOTAL DEL PASIVO 484	15.658,19	EN EL EXTERIOR 808	-
PASIVOS CONTINGENTES 485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809	-
500 PATRIMONIO NETO		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES 810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814	-
RESERVA DE CAPITAL 505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 815	-
OTROS PERÁVITS 506	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 816	3.629,20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	4.199,77	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 817	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	-	UTILIDAD CAMPO 814 818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509	4.069,09	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 819	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 820	3.629,20
TOTAL PATRIMONIO NETO 511	9.068,86	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 821	907,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512	24.727,05	(-) ANTICIPO PAGADO 822	-
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)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 823	632,77
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jorge Glas</i>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 824	-
FIRMA CONTADOR <i>Luis Wilson</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 825	-
NOMBRE: JORGE GLAS NOMBRE: LUIS WILSON		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 826	274,53
C.I. No: 0910521939 RUC No: 0905819389001		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827	-
MEDIANTE COMPENSACIONES 906		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907		PAGO PREVIO 901	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	274,53
		INTERÉS POR MORA 903	-
		MULTAS 904	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	274,53

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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.	921 -	REGISTRO OFICIAL No.	922 -	AÑO 923 -	MES 924 -