

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 041283595001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TESAT S.A.**

203 EXPEDIENTE 69935

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	312,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	38.533,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.016,00	EXPORTACIONES NETAS	803	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	143,55		804	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		806	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.483,98		807	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		808	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	TOTAL INGRESOS	809	38.533,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	332	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	21.192,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.669,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—	SUELDO Y SALARIO	719	—
EDIFICIOS	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	19.391,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.513,52	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	1.939,16
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.878,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	38.783,88			

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	23.131,19
	OTRAS	388	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—	SUELDO, SALARIO	750	1.974,60
OTROS ACTIVOS		394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	751	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	786,90
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	369	6.547,41	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

PAGAR POR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
	DEL EXTERIOR	413	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	OTROS COSTOS	748	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	23.131,19
	DEL EXTERIOR	421	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO		423	282,57	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		425	117,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	91,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		427	658,93	GASTOS DE GESTIÓN	765	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.214,67	GASTOS DE VIAJE	766	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	3.528,68	

450 PASIVO DIFERIDO

ANTIC. A CLIENTES		471	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	769	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	770	—
460 OTROS PASIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	771	6.000,00	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	772	—

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS		483	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
----------------------------	--	-----	---	--	--