

69935

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991283595001

RAZON SOCIAL: TESAT S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0991283595001
202	Razón Social -----	TESAT S. A.
203	EXPEDIENTE -----	69935
311	Caja bancos -----	424.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	180.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	143.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,012.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,473.39
346	Maquinaria y equipo -----	19,391.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,452.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,939.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,939.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,412.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	229.85
427	Obligaciones con el IESS -----	37.84
428	Obligaciones con empleados -----	127.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	295.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	940.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	940.02
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	418.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,254.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,472.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,412.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,800.00
699	TOTAL INGRESOS -----	16,800.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,105.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	431.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	325.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	293.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,000.00
737	Combustibles -----	2,110.00
738	Lubricantes -----	216.00
742	Suministros y materiales -----	493.00
743	Transporte -----	260.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	380.00
745	Gastos de viaje -----	439.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,109.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	727.09
749	Depreciación de activos fijos -----	1,939.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,832.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991283595001

RAZON SOCIAL: TESAT S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	1,967.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	295.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	0.09
814	Utilidad Gravable -----	1,672.25
817	Saldo utilidad gravable -----	1,672.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	418.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	168.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	250.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	41.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	250.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	250.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910521939
199	RUC CONTADOR -----	0905819389001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	250.06
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	250.06

Firma Representante Legal

C.I. 0910521939

Firma Contador (a)

C.I. 0905819389001

