

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991283595001

RAZON SOCIAL: TESAT S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0991283595001
202	Razón Social -----	TESAT S. A.
203	EXPEDIENTE -----	69935
311	Caja bancos -----	463.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,340.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	143.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,659.87
346	Maquinaria y equipo -----	19,391.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,391.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,659.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,171.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	375.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	173.83
427	Obligaciones con el IESS -----	415.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	268.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,405.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,405.32
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	418.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,036.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,254.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,659.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,600.00
699	TOTAL INGRESOS -----	16,600.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,112.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	432.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	336.00
742	Suministros y materiales -----	14.00
743	Transporte -----	385.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,582.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	106.47
749	Depreciación de activos fijos -----	1,939.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,914.21
801	Utilidad del ejercicio -----	1,685.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	268.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	106.47
814	Utilidad Gravable -----	1,523.42
817	Saldo utilidad gravable -----	1,523.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	380.86
819	(-) Anticipo pagado -----	41.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991283595001
 RAZON SOCIAL: TESAT S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	166.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	173.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	24.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	173.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	173.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912983418
199	RUC CONTADOR -----	0905819389001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	173.83
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Gerardo Rivera

Firma Representante Legal

C.I. 0912983418

Luis Wilson

Firma Contador (a)

C.I. 0905819389001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991283595001
870129025935
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TESAT S.A.
2006
26/04/2007
10:19:34 AM
26/04/2007
26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 173.83
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 173.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 173.83
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 173.83 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 00017004128 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

