20 0111008

IMPORTE: \$1791356000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Razón Social o Denominación: TEO PRENSTADY S.A.
Nº 2003

EXERCICIO: 92877

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS BRUTAS CON TANTÍA 1% y IVA	25.922,40
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS BRUTAS CON TANTÍA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		TOTAL INGRESOS	25.922,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	50.325,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.510,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	42.831,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEPRECIACIONES EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	42.831,00
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42.831,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
360 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	177.200,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	17.720,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SERVICIOS Y REPARACIONES DE ENL, MAQU, EQUIP. Y EDIF. (BRUT) (CONTINUA)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	159.480,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
1 TIPO DIFERIDO		AMORTIZACION MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.200,00	APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEBEOR DE PERENCIAL CAMBIARO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.200,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	27.004,44
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		SUELDOS, SALARIOS	3.600,00
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	300,00
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		AMORTIZACION MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	203.511,00	APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN RENOVACION	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	5.000,00	COMISIONABLES	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS Y REPARACIONES (OTROS Y OTROS)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	95,00
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	350,44
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	17.720,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.000,00	CUENTAS INCORRIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PRIMARIOS NEGOCIABLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	52,35
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.118,79
DEPRECIACIONES POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES ENTIDAD		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AJUBACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	49.123,23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LITULIDAD DEL EJERCICIO	689.789 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	689.789 < 0
ANTICIPA CLIENTES		900 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LITULIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAS	
TOTAL PASIVO	203.511,00	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS PAGOTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	300,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO		A OTRAS RENTAS EVENTAS	
APORTES DE ACCION O ACCIONISTAS PARA FULCRA CAPITALIZACION	22	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL, FISCALITARIA, RETENCION		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	222.560,94	(4) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVIT		(5) UTILIDAD GRAVABLE	
LITULIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA	23.200,83
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.649,11	REINVENTRY Y CAPITALIZAR	
LITULIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 797	SALDO LITULIDAD GRAVABLE	814416
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 10%) = (817 * 10%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	198.511,00	(1) ANTIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	203.511,00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	131,15
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 90, Ley 90)		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 > 0
		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) = 409
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	868 - 869
		INTERESES POR MOROS	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	900 + 903 + 904

SUPERINTENDENCIA DE CAS
DIVISION INFORMATICA
12 ABR. 2004
Patricio Viteri