107760

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
NAC-DGER2005-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0061906

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992224242001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: TENSA S.A. | 203 EXPEDIENTE 107760

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	205,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.401,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.606,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROLONGADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	---
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	---
OTROS	362	---
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	363	---
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	---
OTRAS	365	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	---
OTROS ACTIVOS	367	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 368	369	2.606,39
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	371	---
DEL EXTERIOR	372	---
LOCALES	373	---
DEL EXTERIOR	374	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	---
DEL EXTERIOR	376	---
DOCS. POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	488,15
CON EL IESS	378	---
CON EMPLEADOS	379	101,91
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	147,75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	737,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	384	---
DEL EXTERIOR	385	---
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	386	---
DEL EXTERIOR	387	---
PROVEEDORES — LOCALES	388	---
DEL EXTERIOR	389	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	---
HIPOTECAS POR PAGAR	391	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	---
OTRAS PROVISIONES	394	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	---
OTROS PASIVOS	401	---
TOTAL OTROS PASIVOS	402	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	737,81
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	404	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	---
RESERVA LEGAL	408	192,18
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	---
RESERVA DE CAPITAL	410	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	695,94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	810,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	1.868,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 416	417	2.606,39

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son anexos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su probidad (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS MONTOYA V | NOMBRE: CRISTOV SANCHEZ

418 CI. 0500306757 | 419 RUC Nº 0905654070001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	420	525,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	421	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	422	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12.856,27
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	13.368,77
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	26.825,04
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y siniestros)	629	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	851,59
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	---
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	632	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	639	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)	640	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	---
BAJA DE INVENTARIOS	647	---
OTROS COSTOS	648	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	851,59
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	7.025,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	11.219,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	656	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)	657	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	---
COMISIONES EN VENTAS	660	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	---
EQUIPOS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	663	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	---
GASTOS DE GESTIÓN	665	---
GASTOS DE VIAJE	666	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	1.424,09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	2.916,67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	---
PROVISIÓN PARA DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS — LOCALES	675	---
AL EXTERIOR	676	1.404,47
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	365,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	24.355,86
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 682	683	25.207,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 683 > 0	684	1.617,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 683 < 0	685	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	686	1.617,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	687	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	100,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804	689	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805	690	---
(+) GASTOS NO INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	691	949,65
EN EL EXTERIOR	692	---
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O LA CONTRATADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (693 X 15%)	693	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (693-693 X 15%)	694	0
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814	698	2.466,87
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809+(-)811-812-813-814	699	---
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699	701	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (699 * 25%)	702	616,71
(-) ANTICIPO PAGADO	703	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	128,56
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 618 - 620 - 621 - 622 < 0	707	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 618 - 620 - 621 - 622 > 0	708	488,15
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.5 * 616) - 623	709	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 801	802	488,15
INTERÉS POR MORA	803	8,06
MULTAS	804	29,78
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	525,33

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 806 N/C Nº --- | 807 N/C Nº --- | 808 N/C Nº --- | 809 N/C Nº ---
810 USD --- | 811 USD --- | 812 USD --- | 813 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº ___ | REGISTRO OFICIAL Nº ___ | AÑO ___ | MES ___ | DÍA ___

DETALLE DE COMPENSACIONES: 814 Resol. Nº --- | 815 Resol. Nº ---
816 USD --- | 817 USD ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158490001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 2002/04

BANCO DE MACHALA S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
191 13 JUN. 2005 191
Recibidor - Pagador

BANCO DE MACHALA
25-067-026979-7
13/06/05
525.90