

<b>SRI</b> SISTEMA DE RASTREO DE IMPUESTOS <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>			No.	
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 0064		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
		102 AÑO	104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001				
201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	TENELANTA S.A.			203 EXPEDIENTE 7405-70	
ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS						
<b>300 ACTIVO</b>						
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>						
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	78.693,80	601	4.561.280,02	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		602		
	CTAS Y DOC'S POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	669.497,52	603		
	(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	59.016,78	604		
	CTAS Y DOC'S POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	445,22	605		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	34.630,08	606	3.021,42	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		607	30.835,26	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	12.792,04	608		
		325	41.464,46	609	4.584.145,70	
				700 COSTOS Y GASTOS		
EXIGIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 4594.451,89	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 3.707.614,33	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	341.204,11	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	ACADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.120.721,44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
				SUELDO Y SALARIOS	719	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>						
REALIZABLE	IVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	TERRENOS	341	120.125,17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	332.849,07	GASTOS DE FABRICACION	723	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	266.220,70	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
	VEHICULOS	349	50.391,86	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	63.428,91	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
	(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	356,60	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y segones)	727	
	(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	133.612,29	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	700.010,11	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>						
NO REALIZABLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDO Y SALARIOS	730
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	703.910,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
				COMBUSTIBLES	734	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
	370 ... IVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
	SalDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 341.204,11		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		OTROS COSTOS DE VENTAS	742 112.323,00		
			TOTAL COSTO DE VENTAS	743 4.001.245,11		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>						
NO DISPONIBLE	CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	CLIENTES RELACIONADOS	381		SUELdos, SALARIos	751 154.220,05	
	OTROS	383	21.551,41	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 53.173,44	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 0.764,91	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 42.330,74	
	OTRAS	389		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 18.207,41	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	100,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 30.320,00	
	OTROS ACTIVOS	393		COMISIONES EN VENTAS	758 121.502,01	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	21.651,41	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 21.752,24	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	398 1.651.182,95	COMBUSTIBLES	760 0.045,02		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y segones)	761 20.022,51		
<b>400 PASIVO</b>						
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>						
NO EXIGIBLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	762 29.657,04	
	LOCALES	413	853.918,17	GASTOS DE GESTION	763 0.203,01	
	DEL EXTERIOR	413	7.475,21	GASTOS DE VIAJE	764 0.712,14	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	651.850,99	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 0.777,57	
	LOCALES	415				
	DEL EXTERIOR	417				
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419				
	LOCALES	419				
	DEL EXTERIOR	421	46.045,35			

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	25.231,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	3.349,00					
	CON EL IESS	425	22.917,50	IMPRESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	40.240,20					
	CON EMPLEADOS	427	1.030,57	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	788	55.725,78					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428		DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	788						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.650,24	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	20.240,60	CUENTAS INCOBRABLES	771	20.430,30					
440 PASIVO LARGO PLAZO			1.631.192,43	BAJA DE INVENTARIOS	772						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773						
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	18.587,75					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775						
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	19.756,28					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	117.227,70	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	213.070,09					
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	361.095,90					
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	19.756,28	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	136.559,73					
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	136.559,73					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	51119.730,64					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797					
470 PASIVO DIFERIDO			136.994,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	595.594,04				
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	535.594,04				
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803						
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804						
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805						
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	401.121,28				
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807					
PASIVOS CONTINGENTES		488	1.768.186,54	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808						
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	73.472,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810						
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	452.336,62	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	280.595,85	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813						
RESERVA DE CAPITAL		509		= UTILIDAD GRAVABLE	801 802 803 804 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	814					
OTROS SUPERAVITS		511		= PERDIDA	807 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	815	134.463,66				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	137.624,71	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		815		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	817		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	819		(-) ANTICIPO PAGADO	819	22.050,54					
TOTAL PATRIMONIO NETO		888	535.594,94	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	19.413,92					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+508	899	82.995,42	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 88)						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	11.161,16		
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
ANTICIPO PROXIMO AÑO						(0,5 * 818) - 820	897				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO											
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	810	NIC No	812	NIC No	814	NIC No	915	Resol No	919	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	916	USD	917	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No 921											
REGISTRO OFICIAL No						922		AÑO 823		MES 924	DIA 925
SEÑO Y FECHA DE RECEPCION											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 090158436001 - Resolucion: 3328-29/07/96