M.O.C.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES — SOCIEDADES

No. 10007618

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991354387001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TAENSA S.A. — EXPEDIENTE 7510096

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	356.958,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.155.332,89
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	13.284,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	234.550,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	470.655,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	57.757,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.216.721,88
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	413.912,67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.006,79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	254.222,24
MERCADERIAS EN TRANSITO	851.207,25
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	299.296,02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	54.449,71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.353.788,16
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	137.894,83
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.075.355,89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.636.224,83
EQUIPO DE COMPUTACION	486.495,80
VEHICULOS	93.171,47
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	21.059,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.002.903,66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.447.298,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.447.298,73
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	1.540,56
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.540,56
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	7.802.627,45
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	106.098,04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	1.355.454,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	1.500.000,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	28.830,02
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	396.403,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.491.128,49
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	26.636,40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	45.474,98
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	72.111,38
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	3.563.239,87
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	424.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	27.368,31
RESERVA DE CAPITAL	3.868.125,72
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.083,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	75.023,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.239.387,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7.802.627,45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: José Betancourth S. — C.I. No. 0904309374

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Eduardo Salazar M. — RUC No. 0907901078001

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	4.321.587,05
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	86.539,29
EXPORTACIONES	1.096.921,12
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	316.776,40
TOTAL INGRESOS	5.821.823,86
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	938.194,18
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	592.980,67
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	3.415.256,78
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.216.721,88
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	543.747,28
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	353.591,24
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	17.664,54
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	15.639,06
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	144.476,90
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	78.420,44
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.651,30
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	633.879,32
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	413.912,67
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	288.781,77
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	254.222,24
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	5.139.426,69
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.473,92
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	10.488,05
SUMINISTROS Y MATERIALES	7.845,38
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	38.802,96
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.728,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18.606,49
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	33.281,82
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	31.647,63
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	13.982,21
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	168.143,46
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	421.678,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756.678,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742,09
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742,09
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	5.896.847,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	75.023,26
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	75.023,26
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	47.885,37
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	-
= PERDIDA	27.137,89
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	57.757,79
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	57.757,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	-

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - / USD - ; N/C No. - / USD - ; N/C No. - / USD - ; N/C No. - / USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. - / USD - ; Resol. No. - / USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - — REGISTRO OFICIAL No. - - - - — AÑO - - - - — MES - - — DIA - -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECIBIDO — 29 ABR. 2002 — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29