IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

[redacted] No. 10032010

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	- - -

75100

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991354387001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TAENSA S.A. — 203 EXPEDIENTE 75100-96

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	504,335.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	619.89
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,631,382.24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	25,859.88
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	901,925.28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3,443.61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	120,460.41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	66,837.17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	458,739.47
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	26,610.58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	110,027.46
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	241.63
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	3,269.59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	147,256.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3,949,288.70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	- - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	- - -
EQUIPO DE COMPUTACION	344	- - -
VEHICULOS	345	86,032.97
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	67,574.65
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	18,458.32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	- - -
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	369	18,458.32
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	- - -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	- - -
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	- - -
OTROS	382	5,296.87
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	- - -
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	- - -
OTRAS	385	- - -
GASTOS ANTICIPADOS	386	- - -
OTROS ACTIVOS	387	- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	5,296.87
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	3,973,043.89
ACTIVOS CONTINGENTES	398	- - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	152,984.40
DEL EXTERIOR	412	387,685.57
LOCALES	413	- - -
DEL EXTERIOR	414	2,060,000.00
LOCALES	415	- - -
DEL EXTERIOR	416	- - -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4,748.30
CON EL IESS	418	- - -
CON EMPLEADOS	419	- - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	32,835.56
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	21,990.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2,659,644.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	- - -
DEL EXTERIOR	442	- - -
LOCALES	443	- - -
DEL EXTERIOR	444	- - -
LOCALES	445	- - -
DEL EXTERIOR	446	- - -
HIPOTECAS POR PAGAR	447	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	21,150.64
OTRAS PROVISIONES	450	13,395.94
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	34,546.58
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	- - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- - -
OTROS PASIVOS	482	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS	489	- - -
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	2,694,190.77
PASIVOS CONTINGENTES	497	- - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	27,368.31
RESERVA DE CAPITAL	505	1,394,394.08
OTROS SUPERAVITS	506	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	- - -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	- - -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	542,909.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,278,853.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	3,973,043.89

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE V. BETANCOURTH — NOMBRE: MIRIAM MONTENEGRO

C.I. No. 090430974 — RUC No. 0909764391001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	701	- - -
MEDIANTE COMPENSACIONES	702	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	703	- - -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6,355,594.77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	99,030.65
EXPORTACIONES	603	730,034.74
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- - -
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3,761.19
OTRAS RENTAS	607	335,772.14
TOTAL INGRESOS	609	7,524,193.49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	861,407.37
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1,052,301.85
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	382,620.41
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1,922,728.41
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	639,134.62
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1,571,687.55
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	111,641.53
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	- - -
SUELDOS Y SALARIOS	719	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- - -
GASTOS DE FABRICACION	723	286,220.26
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	316,289.20
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION	725	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	28,871.02
SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, MUEBLES Y EDIF. (primas y cesiones)	727	23,293.50
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	41,412.96
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	64,418.22
SUELDOS Y SALARIOS	730	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	- - -
COMBUSTIBLES	734	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	425,693.07
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	26,610.58
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	218,359.72
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	74,504.99
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6,856,440.24
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	- - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	- - -
COMISIONES EN VENTAS	758	- - -
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2,260.00
COMBUSTIBLES	760	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	17,830.57
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4,694.05
GASTOS DE GESTION	763	- - -
GASTOS DE VIAJE	764	25,636.88
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	22,756.56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	17,074.04
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	24,744.40
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	- - -
CUENTAS INCOBRABLES	771	- - -
BAJA DE INVENTARIOS	772	125,178.30
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	- - -
LOCALES	774	329,212.73
AL EXTERIOR	775	22,137.20
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	513,226.19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,204,750.92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	5,911.60
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	5,911.60
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	8,067,102.76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	- - -
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	542,909.27
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	- - -
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	542,909.27
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	- - -
EN EL PAIS	804	21,379.45
EN EL EXTERIOR	805	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	- - -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	- - -
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	- - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	- - -
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813+814	812	521,529.82
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813+814	813	- - -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	- - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	- - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	816	- - -
(-) ANTICIPO PAGADO	817	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	71,019.13
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 816 - 820 - 821 < 0	820	71,019.13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 > 0	821	- - -
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	- - -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	- - -
INTERES POR MORA	903	- - -
MULTAS	904	- - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	- - -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. - - -	912 N/C No. - - -	913 N/C No. - - -	914 N/C No. - - -	915 Resol. No. - - -	916 Resol. No. - - -
USD - - -	USD - - -	USD - - -	USD - - -	USD - - -	USD - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.