SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0018364

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991506977001 202 RAZON SOCIAL TESNAV S.A. 203 EXPEDIENTE 8423399

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	797,726
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	797,726
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	797,726
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	409	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	410	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	413	-
TOTAL DEL PASIVO	414	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	5'000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	3'666,585
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	-
RESERVAS	418	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	-
REEXPRESION MONETARIA	420	-
OTROS SUPERAVITS	421	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	423	535,689
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	797,726
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	797,726
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	426	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	43,621
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	43,621
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE viAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	727	-
APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	565,540
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	732	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	13,770
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	579,310
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	535,689
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	43,621
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	579,310
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	535,689
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	13,770
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	521,919
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	808	535,689
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS	809	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	535,689
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	819	-
TOTAL SALDO A FAVOR	820	-

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

MATRICULA 7793

28 ABR 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECIBIDO — GUAYAQUIL

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	821	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	822	-
INTERESES POR MORA	823	-
MULTAS	824	-
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	825	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
826 S/. -	827 S/. -	828 - 829 - 830 S/. -	831 No. - 832 S/. -	833 No. - 834 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
835 US$ -	836 US$ -	837 - 838 - 839 US$ -	840 No. - 841 US$ -	842 No. - 843 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMAGEN EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3308 - 29 / 07 / 96

Av. Luis Cordero
CAJA No. 6