

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2001  
 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

99669

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0992107367001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TENSIOLIT S.A.**

EXPEDIENTE 99669

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.890,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>1.890,40</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	79.520,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	349	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>79.520,00</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>	<b>79.520,00</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	20,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>380</b>	<b>180,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Inversiones a largo plazo	385	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS ANTICIPADOS	387	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	389	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>---</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>81.590,40</b>	SUELDOS, SALARIOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
Cuentas y documentos por pagar a corto plazo	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	419	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	421	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	20,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON EL IESS	427	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
CON EMPLEADOS	429	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>434</b>	<b>20,40</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	441	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	443	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	445	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	449	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	451	---	COMBUSTIBLES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	80.770,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	---	GASTOS DE GESTION		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	---	GASTOS DE VIAJE		
OTRAS PROVISIONES	461	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>464</b>	<b>80.770,00</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469 + 469 + 479 + 489</b>	<b>80.790,40</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PASIVOS CONTINGENTES	471	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	CUENTAS INCOBRABLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	BAJA DE INVENTARIOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS SUPERAVITS	511	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>800,00</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>81.590,40</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
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)			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787		
NOMBRE: FRANCISCO VIVAS W.			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
C.I. No. 0906332580			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RUC No. 0908665045001			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			EN EL PAIS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			EN EL EXTERIOR		
			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



28 NOV. 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	319	N/C No.	312	N/C No.	318	Resol. No.	Resol. No.
USD	311	USD	313	USD	319	USD	USD

36 10:45:17 10/27/2003 85 1 ccarvaj  
 ON 3070 PAG. IMPUESTO  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-046-020745-9  
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO