

100721

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24986207

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17818231
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 0992124504001 202 TEANO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,403.42
Caja, bancos	311 1,887,186.36	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 369,489.41
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 110,320.01	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,793,250.67	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 13,934.39	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 11.2	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 374,872.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 60,474.66	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 9,640.69	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 12,545.92		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 12,742
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 232,755.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,887,353.5		
ACTIVO FIJO			

SRI REGIONAL TRIBUTARIO SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS
 06 OCT 2010
 FIRMA: *Alvira*

COSTOS Y GASTOS
 COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,210	el sujeto pasivo	705	12,545.92		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,498.54	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,235	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,515.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,428.18	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	14,050
Gastos de organización y constitución	373	420	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,451.54
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,724.22
(-) Amortización acumulada	378	392	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,700
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	813.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	18,322.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	11.2		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	4,712.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,894,809.68	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	71,657.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	85.68		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	86.19		
Relacionados / Locales	419	85,070.14	Gastos de viaje	777	0	778	2,784.97
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,787,752.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,310.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,049.33	Amortizaciones	785	0	786	42
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,762.78	Servicios públicos	787	0	788	3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,374.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,954.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	232,951.79		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	139,085.3		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,856,635.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	372,037.09		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,835.74		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	425.36		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,786.95		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,197.33		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,856,635.17					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	4,197.33		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,049.33		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	880.87		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,191.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,621.65	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,361.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	168.46
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	38,174.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,894,809.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,573.43

Pago previo (informativo) 890 168.46

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 168.46 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908528508 RUC CONTADOR 199 0904272747001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870338236733
 Fecha Recaudación: 12/02/2010

Teano s.a.
 MOLINEROS SOLONARIVA ALEXIS G.

[Signature]
 REYES PANALES LUIS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

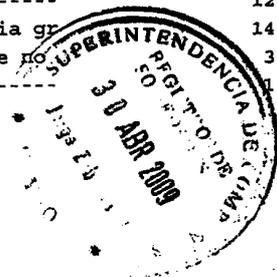
RUC: 0992124504001

RAZON SOCIAL: TEANO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908528508
199	RUC CONTADOR -----	0915951354001
201	RUC -----	0992124504001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TEANO S.A.
311	Caja, bancos -----	1,887,198.36
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	110,320.01
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	2,793,250.67
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	13,934.39
321	Provisión cuentas incobrables -----	11.20
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	60,474.66
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,640.69
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	12,545.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,887,353.50
343	Muebles y enseres -----	1,210.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,498.54
345	Equipo de computación y software -----	7,235.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,515.36
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,428.18
373	Gastos de organización y constitución -----	420.00
378	Amortización acumulada -----	392.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,894,809.68
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	85,070.14
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,767,752.92
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,049.33
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,762.78
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,856,635.17
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,856,635.17
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,000.00
507	Reserva legal -----	1,191.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,621.65
517	Utilidad del ejercicio -----	1,361.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,174.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,894,809.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,403.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	369,469.41
699	TOTAL INGRESOS -----	374,872.83
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,742.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	232,755.71
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,545.92
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	14,050.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,451.54
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,724.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992124504001

RAZON SOCIAL: TEANO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,700.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1.56
730	Gasto - Combustibles -----	813.34
736	Gasto - Transporte -----	18,322.20
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	11.20
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,712.22
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	71,657.15
775	Gasto - Gastos de gestión -----	85.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	86.19
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,784.97
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,310.97
786	Gasto - Amortizaciones -----	42.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	3.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,374.14
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,954.92
797	SUBTOTAL COSTO -----	232,951.79
798	SUBTOTAL GASTO -----	139,085.30
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	372,037.09
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,835.74
811	15% Participación a trabajadores -----	425.36
814	Gastos no deducibles locales -----	1,786.95
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,197.33
842	Saldo utilidad gravable -----	4,197.33
849	Total impuesto causado -----	1,049.33
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	880.87
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	168.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	168.46
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	168.46
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGO -----	168.46

Teano S.A.

Alexis Melneros S

Firma Representante Legal

C.I. 0908528508

[Firma Contador]

Firma Contador (a)

C.I. 0915951354001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17818231

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992124504001

202 TEANO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,403.42
Caja, bancos	311 1,887,198.36	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 369,489.41
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	316 110,320.01	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	318 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,793,250.67	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 13,934.39	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 11.2	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 374,872.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 60,474.66		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 9,640.69	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 12,545.92		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,887,353.5		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 12,742
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 232,755.71
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,210	el sujeto pasivo	705	12,545.92		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,498.54	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,235	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,515.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,428.18	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	14,050
Gastos de organización y constitución	373	420	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,451.54
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,724.22
(-) Amortización acumulada	378	392	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,700
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	813.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	18,322.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	11.2		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	4,712.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,894,808.68	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	71,657.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	85.68			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	86.19			
Relacionados / Locales	419	85,070.14	Gastos de viaje	777	0	778	2,784.97	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	4,767,752.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,310.97	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,049.33	Amortizaciones	785	0	786	42	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,762.78	Servicios públicos	787	0	788	3	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,374.14	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,954.92	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	232,951.79			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	139,085.3			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,856,635.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	372,037.09			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,835.74			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	425.36			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,786.95			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,197.33			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,856,635.17						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	4,197.33			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,049.33			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	880.87			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	1,191.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,621.65	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,361.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	168.46
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	38,174.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,894,809.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	168.46
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	168.46

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	168.46
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908528508 RUC CONTADOR 199 0915951354001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266473603
 Fecha Recaudación: 28/04/2009

Teano s.a.

Alexis Molineros S
 FIRMA AUTORIZADA
 MOLINEROS SOLERANO ALEXIS G.

Rivas Maruri Rosalia H.