| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 30 0001103 |
| 300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992124628001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES S.A. "TEINSERSA" | | EXPEDIENTE: 100785 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | * — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | * — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | * — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | * — |

## BALANCE GENERAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | * | 22.201,72 | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | * | — | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | * | — | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | * | — | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | * | 820,029,02 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | * | — | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | * | — | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | * | — | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | * | — | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | * | — | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | — | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | * | 10.804,08 | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | * | 82.199,50 | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | * | — | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | * | — | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | * | — | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | * | 10.360,43 | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | * | — | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | * | — | | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | * | — | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | * | — | | | | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | * | 945,594,75 | | | | | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | * | — | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | * | — | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | * | 17.790,21 | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | * | 2.306,52 | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | * | 22.971,41 | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | * | 118.245,90 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | * | — | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | 119.631,98 | | | | | |
| TERRENOS | | * | — | | | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | * | — | | | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | * | 41.682,06 | | | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)** | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | * | — | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | * | — | | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO | | * | — | | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | * | — | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | — | | | | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | * | — | | | | | |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | * | — | | | | | |
| OTRAS | | * | — | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | * | — | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | * | — | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | * | — | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | * | — | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | * | — | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | * | — | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | * | — | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | * | — | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | — | | | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | * | — | | | | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | * | — | | | | | |
| | | * | 987.276,81 | | | | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | * | — | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | * | — | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | * | 737.131,61 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | * | — | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | | | * | 2'753,099,06 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | | | | * | 22.181,67 |
| EXPORTACIONES NETAS | | | | | | * | — |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | * | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | * | — |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | | | | * | 83.640,95 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | | | | * | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | | | | * | — |
| [illegible] | | | | | | * | — |
| [illegible] | | | | | | * | — |
| [illegible] | | | | | | * | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | | | * | — |
| **TOTAL INGRESOS BRUTOS** | | | | | | * | 2'858,921,68 |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | | | | | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | * | 8,267,50 | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | * | 1'375,749,28 | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | * | 1'053,153,93 | | * | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | (-) | 10,360,43 | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | * | — | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | * | — | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | * | — | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | (-) | — | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | * | — | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | (-) | — | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | * | — | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | (-) | — | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | * | — | | * | 69.886,16 |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | * | — | | * | 39.264,03 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | * | — | | * | 3.792,03 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | * | — | | * | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | * | — | | * | — |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | * | — | | * | 6.857,11 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | * | — | | * | 52.442,75 |
| COMBUSTIBLES | | | * | — | | * | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | * | — | | * | 1.154,57 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | * | — | | * | 4.770,74 |
| TRANSPORTE | | | * | — | | * | 2.849,94 |
| PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | * | — | | * | — |
| PARA DESAHUCIO | | | * | — | | * | — |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | | | * | — |
| OTRAS PROVISIONES | | | * | — | | * | — |
| LOCAL | | | * | — | | * | — |
| DEL EXTERIOR | | | * | — | | * | — |
| LOCAL | | | * | — | | * | — |
| DEL EXTERIOR | | | * | — | | * | — |
| LOCAL | | | * | — | | * | 6.944,73 |
| DEL EXTERIOR | | | * | — | | * | — |
| RELACIONADOS | LOCAL | | * | — | | * | — |
| | DEL EXTERIOR | | * | — | | * | — |
| NO RELACIONADOS | LOCAL | | * | — | | * | — |
| | DEL EXTERIOR | | * | — | | * | — |
| RELACIONADAS | | | * | — | | * | — |
| NO RELACIONADAS | | | * | — | | * | — |
| OTRAS PÉRDIDAS | | | * | — | | * | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESCANSOS) | | | * | — | | * | 17.737,96 |
| GASTOS INDIRECTOS ARRIENDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTE RELACIONADA | | | * | — | | * | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | * | 4.617,71 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | | * | 4.547,83 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 ABR 2009 — Jorge Idrovo R.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | 18.595,37 | | GASTOS DE VIAJE | | | | | 15.644,00 |
| | DEL EXTERIOR | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | | 10.830,07 |
| | LOCALES | | | | ACELERADA | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | NO ACELERADA | | | | 32.643,64 |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | AMORTIZACIONES | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | 17.994,96 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 2.397,98 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | | | 94.391,45 |
| | DEL EXTERIOR | | | PAGOS POR OTROS BIENES | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 9.722,25 | | | | 2'426.810,21 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 6.862,76 | | | | | | | 386.359,68 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | | 2'813.169,94 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | |
| PROVISIONES | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 774.709,97 | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | | | 45.751,74 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | 6.862,76 |
| | LOCALES | | | (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS | casillero 606 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | | |
| | LOCALES | 92.957,07 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato 101(01)/102(02)/115(15) | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | (+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | | | | 38.888,98 |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 92.957,07 | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 38.888,98 |
| OTROS PASIVOS | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 9.722,25 |
| | | 867.667,04 | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 800,00 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 31.390,88 |
| (-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 50.808,62 |
| OTRAS RESERVAS | | 35.486,74 | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 54.156,30 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | 72.477,25 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 29.166,73 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | |
| | | 119.609,77 | | | | | | | |
| | | 987.276,81 | | PAGO PREVIO (Cheque/No.) | | | | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD | | USD | | USD | | USD |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-997 | | |
| INTERES POR MORA | | | |
| MULTA | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | | N/C No. | | N/C No. | | N/C No. | | Resol No. | |
| USD | | USD | | USD | | USD | | USD | |

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.T.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

JORGE LUIS VELEZ BENITES

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 0 0 2 3 4 5 6

CPA. JORGE CASTRO BARZOLA

RUC No. 0 9 0 3 4 1 3 9 0 4 0 0 1

**COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

DISEÑO ELABORADO POR: TABNI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

30 - 035 - 305187 - 8