

1065

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27161869

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790010309001

202 TEOJAMA COMERCIAL SA

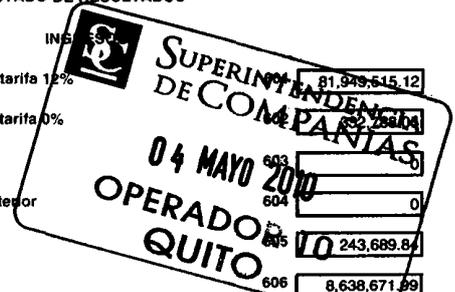
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	013	81,919,645.12
Caja, bancos	311 2,865,013.67		
	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	014	0
Inversiones corrientes	312 0		
	Exportaciones netas	015	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			
	Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313 391,417.75	604	0
Relacionados / Del exterior	314 0	605	10,243,689.84
No relacionados / Locales	315 44,400,291.69	606	8,638,671.99
No relacionados / Del exterior	316 0	607	25,000
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		608	0
	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317 0	610	0
Relacionados / Del exterior	318 0	611	0
No relacionados / Locales	319 265,051.45	612	1,239,483.67
No relacionados / Del exterior	320 0	619	92,427,148.67
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,818,113.47	699	
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 241,358.28		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	691	23,000
Inventario de materia prima	325 0	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 9,379,415.57		
Mercaderías en tránsito	329 1,000,472.99		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 225,316.54		
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 55,950,224.47		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
	Importaciones de bienes no producidos por		
		701	6,669,529.03
		702	0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,463,425.93	el sujeto pasivo	703	72,200,804.36	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	338,664.32	el sujeto pasivo	705	9,379,415.57		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	251,142.18	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	212,998.83	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	423,472.2	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,500.1	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,215,727.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	3,155,294.4	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>8,634,770.85</b>	<b>(-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,527,491.47
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	496,349.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	306,033.18
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	375,557.83
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>311,805.3</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	121,151.84	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	682,835.76
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	132,245.45
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>200,118.72</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	169,154.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	184,039.05
No relacionados / Locales	385	19,629,607.26	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			<b>Provisiones / Para cuentas Incobrables</b>			<b>742</b>	<b>382,015.21</b>
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	2,324,775.56
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	390,952.34
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>19,750,759.1</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>1,134,083.39</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>84,335,754.42</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>132,381.5</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	351,067.29	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	490,117.09	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	16,454,697.8	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>1,579,914.82</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	393,416.3
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	122,809.44	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	22,814.74
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,392,074.4
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	65,894.44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,159,189.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	325,322.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,029,673.02	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,536,883.87	Servicios públicos	787	0	788	300,861.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	710,005.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	44,564.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,438,853.82	TOTAL COSTOS	797	69,490,917.82		
Provisiones	428	119,143.03	TOTAL GASTOS	798	13,584,707.21		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,702,434.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	83,075,625.03		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	9,351,523.84		
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	1,536,883.86		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	1,239,483.67		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,062,181.75		
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	8,939,062.5	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	1,108,886.33	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	287,187.24	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,335,136.07					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,637,337.86		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	37,037,570.53					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	34,310,000	Total impuesto causado	849	2,159,334.47		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	833,741.5		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	81,421.74	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	271,813.97		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	945,000		
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	8,637,337.86		

Reserva legal	507	640,891.43	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,350,867.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,915,003.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	108,779
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	47,298,183.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	84,335,754.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	807,853.26

Pago previo (informalivo) 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) 902 108,779

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 108,779

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 108,779

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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.)

*[Firma]*  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1700215617

*[Firma]*  
RUC CONTADOR

199 1707874440001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 CITIBANK N.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990359975849  
Fecha Recaudación: 27/04/2010