

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0037



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 0543461

31 (S) SUSTITUTIVO(ORIGINAL) 0 103 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO 114087001 106 No. de empleados 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0092350198001 TEKERO S.A.

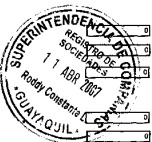
203 EXPEDIENTE 115431

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 800
311 Caja bancos 1,640	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0	607 Reserva legal 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	608 Reservas facultativa y estatutaria 0
318 Clases y docs por cobrar clientes relacionados 0	609 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 0	612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 97.30	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 76,132.66
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 38,962.80	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0
326 Inventario de materia prima 0	618 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0	688 TOTAL PATRIMONIO NETO 76,330.66
328 Inventario de suministros y materiales 0	689 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+588) 40,700.34
329 Inventario de productos terminado y mercaderías en almacén 0	
330 Mercaderías en tránsito 0	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	000 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 0	001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
333 Arrendos pagados por anticipado 0	002 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0	003 Exportaciones netas 0
336 Otros activos corrientes 0	004 Ingresos provenientes del exterior 0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 40,700.34	005 Rendimientos financieros 0
340 ACTIVO FIJO	008 Otros rentas 0
341 Terrenos 0	007 Dividendos percibidos locales 0
342 Edificios 0	008 Otros rentas eventos 0
343 Censos en proceso 0	009 Utilidad en venta de activos fijos 0
344 Instalaciones 0	010 Ingresos por remolinos 0
346 Muebles y enseres 0	089 TOTAL INGRESOS 0
	700 COSTOS Y GASTOS

345 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada contenida vehículos, equipo fijo y camión móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajo de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferir cambio	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y demás honorarios	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros proveedores	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a expertos por seguros sociales	0
381 Cheques por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Cheques por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes, propiedad intelectual, derechos	0
383 Cheques por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes, propiedad intelectual, derechos	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Producción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
392 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercadería local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y resgates (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	40,700.35	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	116,000.50	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Alquileres y regalías de la propiedad o mercancías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleador	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	037.84	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	769 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	119.031.23	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	0
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	795 Pérdida en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones entidades adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a más o a menos divididos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a más o a menos otros exentos	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 -Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	119.031.23	816 -Pérdida	0
		816 Revalorar y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS		822 (+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-006 de la L.R.T.)		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



888 Saldo a favor contribuyente

889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo a 7% (0.7% x 13)-870

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL *Edson Jimenez*

189 RUC CONTADOR *Edson Jimenez*

190 RUC CONTADOR *Edson Jimenez*

898 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

899 Compensaciones

900 Notas de crédito

901 PAGOS PREVIOS

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 910 No 912 No 914 No

908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Cambio 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

926 FORMA DE PAGO

927 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870126873001

Fecha Recaudación: 04/04/2007

