

IMPORTE: SÍMBOLE LÉR INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº DE FORMULARIO ÚNICO 2488909

0 992463524 0101 TEFORMATIC SA 122868

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DEPARTAMENTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
DESCRIPCIÓN	MONEDAS	DESCRIPCIÓN	MONEDAS
CASH TRASCOS	9,988.72	VENTAS METALICAS Y MINERALES CON TAREA IVA	349,124.46
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS METALICAS Y MINERALES CON TAREA IVA	36,333.87
RELACIONADOS LOCALES		EXPORTACIONES NETAS	
DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	5.60
NO RELACIONADOS LOCALES	27,673.80	REEMBOLSOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS BRAVADAS	
RELACIONADOS LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		REEMBOLSOS PROVENIENTES LOCALES	
NO RELACIONADOS LOCALES	269.23	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALIDADES	
		DEL EXTERIOR	
(1) PROVISION CUENTAS RECORRIBLES	288.14	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO	2,707.14	RENTAS FINANCIERAS	61,316.84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO PASIVO	602.40		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS METALICAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVERSION POR REEMBOLSO DEBIDO A RENTAS FINANCIERAS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MINERAL EN ALMACEN			
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ACABADOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
ACTIVOS FIJOS			
INMUEBLES (SIN TIENEN)			
MOVILES (SIN TIENEN)			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS			
OTROS ACTIVOS FIJOS			
(1) PROVISION CUENTAS RECORRIBLES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVO FIJO			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
MARCA PATENTE, DERECHOS DE LAVAY OTROS DEL MISMO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
DEPRECIACION DE BIENES MATERIALES Y SUELOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) PROVISION CUENTAS RECORRIBLES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTROS			
RELACIONADOS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
(1) PROVISION CUENTAS RECORRIBLES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	35,562.73		
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADO LOCALES			
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADO LOCALES	2,902.11		
DEL EXTERIOR			

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**

101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y** No. FORMULARIO **27488809**

Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311

Inversiones corrientes 312

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313

Relacionados / Del exterior 314

No relacionados / Locales 315

No relacionados / Del exterior 316

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317

Relacionados / Del exterior 318

No relacionados / Locales 319

No relacionados / Del exterior 320

(-) Provisión cuentas incobrables 321

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324

Inventario de materia prima 325

Inventario de productos en proceso 326

Inventario de suministros y materiales 327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328

Mercaderías en tránsito 329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330

Activos pagados por anticipado 331

Otros activos corrientes 332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos) 341

Naves, aeronaves, barcasas y similares 342

Muebles y enseres 343

Maquinaria, equipo e instalaciones 344

Equipo de computación y software 345

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil 346

Otros activos fijos 347

(-) Depreciación acumulada activo fijo 348

Terrenos 349

Obras en proceso 350

TOTAL ACTIVO FIJOS 369

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602

Exportaciones netas 603

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros 604

Otras rentas gravadas 605

Utilidad en venta de activos fijos 606

Dividendos percibidos locales 607

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos 608

De otras locales 609

Del exterior 610

Otras rentas exentas 611

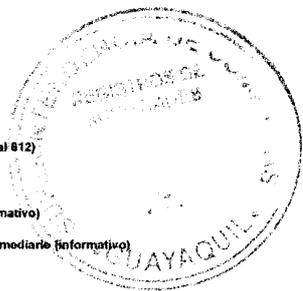
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699

Ventas netas de activos fijos (informativo) 691

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701	<input type="text" value="0"/>	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702	<input type="text" value="0"/>	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 703	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 704		<input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de materia prima 705	<input type="text" value="0"/>	
Compras netas locales de materia prima 706	<input type="text" value="0"/>	
Importaciones de materia prima 707	<input type="text" value="0"/>	
(-) Inventario final de materia prima 708	<input type="text" value="0"/>	
Inventario inicial de productos en proceso 709	<input type="text" value="0"/>	
(-) Inventario final de productos en proceso 710	<input type="text" value="0"/>	
Inventario inicial de productos terminados 711	<input type="text" value="0"/>	
(-) Inventario final de productos terminados 712	<input type="text" value="0"/>	
		<input type="text" value="0"/>



ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		, Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	722
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	723
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	724
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	725
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	726
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	727
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	728
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	729
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	730
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	731
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	732
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	734
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	735
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	736
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	737
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	Del exterior	738
PASIVO		Intereses pagados a terceros	739
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	740
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	741
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	742
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	743
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	746
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior	748
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	749
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión	750
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	751
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	752
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	753
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	754
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	755
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	756
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	757
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	758
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	759
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)	794
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796
Relacionados / Del exterior	442		
No relacionados / Locales	443		
No relacionados / Del exterior	444		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales	445		
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 699 - 799 mayor a 0)	801
		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	489	<input type="text" value="0"/>			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="0"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.J.)

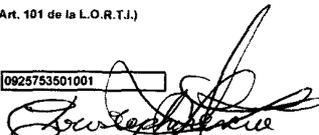
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

 FORMA DE PAGO

198

RUC CONTADOR 199

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: 870363247115
Fecha Recaudacion: 11/05/2010

Imprimir

Cerrar