

12476

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17028429

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790197395001

202 TECNICOS ECUATORIANOS ASOCIADOS TEA SA

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

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,547,872.65
Caja, bancos	311 18,070.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,667,923.23
Inversiones corrientes	312 381,360.42	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	315 266,064.68	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 107,955.14	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,235,795.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 62,644.52	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos de venta de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 15,407.01		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 ABR 2009
CREDITO

SERVICIOS FINANCIEROS
COD. SCS14828
/ 6 ABR 2009
DIRECCION REGIONAL NORTE

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	001	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	12,373.97	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	861,875.81	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	896,732.45	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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	896,500.99	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	1,080,131.32		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	471,512.14	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	517,576.65	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	1,747,168.93	(-) 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	87,595.63	716	18,968.41
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	90,200.99	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,767.22	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,484.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	100,970.96	728	0
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	214,146.96	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,086,551.72	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	550,852.66	736	0
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	0
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	3,621.45	754	917.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,609,044.73	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	21,529.76	No relacionados / Locales	761	0	762	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SERVICIO TRIBUTARIO DEL ECUADOR
 QUITO
 COD. SC14828 / 16 ABR. 2009
 OPERADOR 3

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	764	0
No relacionados / Locales	413	26,505.82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	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	789	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,536.06	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	28,334.07
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	41,728.69
Relacionados / Locales	419	1,790.52	Gastos de viaje	777	64,672.6	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	99,205.85	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	190,956.61	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	90,495.4	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	63,879.1	Servicios públicos	787	31,145.49	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	58,305.35	790	40,531.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,205.63	792	2,103.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,668,866.5		
Provisiones	428	18,337.42	TOTAL GASTOS	798		141,068.68	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	222,538.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		3,809,935.18	
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	1,462.62					
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		425,860.7	
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		63,879.1	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 668)	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		0	
No relacionados / Locales	451	1,185,104.57	(+) 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	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	1,186,567.19					

SUPERINTENDENCIA DE LAS ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS (SRI)

 7/6 ABR 2009

 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="361,981.6"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,409,105.21"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="361,981.6"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="88,000"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="90,495.4"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="52,255.89"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="44,000"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	609	<input type="text" value="803,639.16"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="10,388.63"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="264,300.36"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="27,850.88"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,199,939.52"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="2,609,044.73"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multas	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="27,850.88"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="27,850.88"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="27,850.88"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>

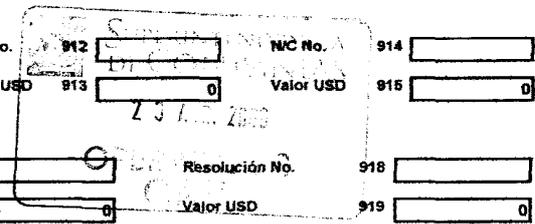
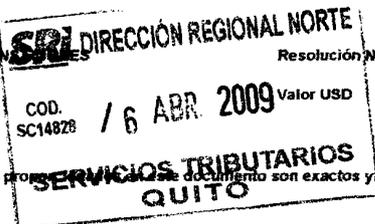
DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos presentados 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

RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990258545548
Fecha Recaudacion: 26/03/2009

[Signature]
Técnicos Ecuatorianos Asociados S. A.
"T. E. A."
Ing. Jorge Murado G.
GERENTE GENERAL

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC14828 / 6 ABR 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

[Signature]
Victoria Andrade.
1703246411

[Faint stamp]