

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 0992584350001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TEOUS S.A.** 203 EXPEDIENTE 132271

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				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	3714.17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	32119.53	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	-	VENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	105.71	DEL EXTERIOR	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	371.26	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	32119.53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COSTO		GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	4890.14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	297820	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	4000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	400.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	1126.33	
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	336.24	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	136.85	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	=	3600.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	55.17	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	728	+	1786	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	64.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	-	TRANSPORTE	736	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA DEPRECIACIÓN DE	738	+	-	
OTRAS	382	+	-	PARTES INCOBRABLES	742	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	-	PROVISIONES EN I.R.B.	743	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL	745	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	749	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	753	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR	755	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	-	LOCAL	757	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	759	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	DEL EXTERIOR	763	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+378+397	=	7791.14	RELACIONADAS	765	+	-	
PASIVO				NO RELACIONADAS	767	+	-	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-



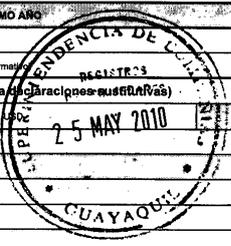
FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **500282604**

RESOLUCION N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-		
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-		
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	400,00	784	+	-		
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	3305	788	+	-		
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-		
		NO RELACIONADOS	421	+	805,42	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	42,24	792	+	-		
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	26,72	TOTAL GASTOS	797	+	3094,38	798	+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	18,86	TOTAL GASTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	3193,81		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-									
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	-		
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+	911,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	-		
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0		801	+	125,72			
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0		802	+	-			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	18,86			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-			
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-			
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			829	+	106,86			
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA			830	+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	+	-			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	+	106,86			
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	+	26,72			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489	+	911,00	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	-			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			850	(-)	37,126			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	6000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	-			
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-			
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	+	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		899	+	344,54			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			870	+	257,34			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	80,14									
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-									
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	+	6990,14									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+596	596	+	7791,14	PAGO PREVIO (informativo)			890	+	-			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para contribuyentes sujeta a retención)														
IMPUESTO	897	USD				INTERÉS	898	USD						
									MULTA	899	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	802	+	-		
INTERÉS POR MORA										903	+	-		
MULTA										904	+	1,60		
TOTAL PAGADO										899	+	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	1,60		
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	-		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	NIC No	-	910	NIC No	-	912	NIC No	-	914	NIC No	-	916	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan Bay*
 NOMBRE: **SUBN CRUZ**

FIRMA CONTADOR: *Jorge Valencia*
 NOMBRE: **JORGE VALENZA**

168 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0903771855** 168 RUC No: **09090693864001**