

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2009**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

301 RUC **1 7 9 1 9 0 4 1 6 8 0 0 1** 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DE TEICELI DEPARTAMENTO TECNOLÓGICO ELÉCTRICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL CIA. LTDA** 303 EXPEDIENTE **1505581**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012)-(015+016)		

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001 +	294.391,79	
CAJA, BANCOS	311 +	3719,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002 +	29.215,80	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		EXPORTACIONES NETAS	003 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 +	110.494,56	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004 +	
	DEL EXTERIOR	314 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 315 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS	006 +	
	DEL EXTERIOR	316 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317 +	20.948,99	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008 +	
	DEL EXTERIOR	318 +		DE RECURSOS PÚBLICOS	009 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 319 +		DE OTRAS LOCALES	010 +	
	DEL EXTERIOR	320 +		DEL EXTERIOR	011 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	488,39	OTRAS RENTAS EXENTAS	012 +		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 +		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 001 AL 012	323.607,59	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323 +					
IVA DE MATERIA PRIMA	325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	1452,74				

COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS - COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO			COSTO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	27.560,86	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	152.372,41	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	7.010,26	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	1.452,74	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	2.658,63	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
TERRENOS	349 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +		
OTR	350 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		
TOTAL ACTIVO FIJOS	349 +	4.351,63	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	28.558,92	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	5.917,89	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718 +	5.139,41	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	2.832,18	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	14.515,77	
INVERSIONES LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	729 +	1.957,58	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 385 +	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735 +	1.434,82	
	DEL EXTERIOR	386 +	SUMINISTROS Y MATERIALES	736 +	34.643,46	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 387 +	TRANSPORTE	738 +	17.357,26	
	DEL EXTERIOR	388 +				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		PARA DESAHUCIO	738 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +		
TOTAL DEL ACTIVO	339+350+378+392	140.377,37	OTRAS PROVISIONES	743 +		
			LOCAL	745 +		
			DEL EXTERIOR	747 +		
			LOCAL	748 +		
			DEL EXTERIOR	751 +		
			LOCAL	753 +	1432,05	
			DEL EXTERIOR	755 +		
			RELACIONADOS	LOCAL	757 +	
			DEL EXTERIOR	758 +		
			NO RELACIONADOS	LOCAL	761 +	
			DEL EXTERIOR	763 +		
			RELACIONADAS	765 +		
			NO RELACIONADAS	767 +		

PASIVO

ESTADO DE SITUACIÓN - PASIVO			ESTADO DE RESULTADOS - PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	769 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 411 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	7,10
	DEL EXTERIOR	412 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES 413 +	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	
	DEL EXTERIOR	414 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	2.477,69

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER 2008-1520		LOCALES	416	+	30.980,98	GASTOS DE VALOR	777	+	213,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	1.460,30
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+	2.560,96
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	18.357,53	AMORTIZACIONES	785	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	496,83
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	6.348,68
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	3.830,67	TOTAL COSTOS	797	=	178.480,53
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2.668,06	TOTAL GASTOS		=	127.340,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (787-799)		=	305.820,53
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			439	=	86.964,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-798-0	801	=	17.387,04
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	608-798-0	802	=	
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2.668,06
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	203,69
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		823	=	15.322,69
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		824	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=	15.322,69
OTROS PASIVOS			488	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	=	3.830,67
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+488	489	=	86.964,67	(-) ANTIPO PAGADO		847	(-)	

PATRIMONIO NETO		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		803	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		804	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		805	(-)	
RESERVA LEGAL		807	+	6.720,24	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		806	(-)	
OTRAS RESERVAS		808	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	849	=	772,56
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		819	+	37.812,90					
(-) PÉRDIDA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)	1.896,47	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 < 0	881	=	
UTILIDAD EJERCICIO		817	+	9.776,43	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		882	=	2.574,01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		898	=	53.413,10					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+898	899	=	140.377,77	PAGO PREVIO (Informativo)	899		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	887	USD		INTERÉS	896	USD		MULTA	899	USD

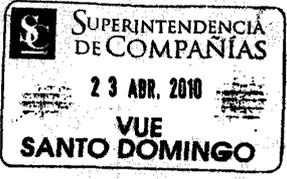
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD			897	USD				772,56
INTERÉS POR MORA	908	USD			908	USD				
MULTA	904	USD			904	USD				
TOTAL PAGADO	907	USD			907	USD				772,56
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	915	USD			915	USD				772,56
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	USD			909	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	917	USD			917	USD				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
893	NIC No	918	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.
899	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO CELI
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: WANKY AGUIRRE
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705538013
 RUC No.: 1102646229001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2008-0798 A 01-12-06



IMPUESTO A LA RENTA: 772,56 \$ 772,56 USD
 MULTA: 0,00 \$ 0,00 USD