

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0045893	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 17919406760001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TEPESVIR S.A.		203 EXPEDIENTE 153495	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	—	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	—	
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%		
CAJA, BANCOS			311	+	14.415,72
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	6.080,00
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	3.809,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. 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	=	24.305,01
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			340	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	2.214,55
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	187.229,57
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	84.940,86
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	104.578,26
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO			COMPRAS Y GASTOS		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO			399	=	128.883,27
PASIVO			INGRESOS		
PASIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—
EXPORTACIONES NETAS			415	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			416	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			417	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			418	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			419	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			420	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			421	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS			422	+	—
DE OTRAS LOCALES			423	+	—
DEL EXTERIOR			424	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			425	+	—
TOTAL INGRESOS			426	=	421.453,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			427	+	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			428	+	—
COSTOS Y GASTOS			COMPRAS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			711	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713	+	7.200,00
BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	1996,04
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			716	+	1.800,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			718	+	5.215,26
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719	+	—
COMBUSTIBLES			720	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			722	+	—
TRANSPORTE			723	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724	+	—
PARA DESAHUCIO			725	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			726	+	—
OTRAS PROVISIONES			727	+	—
LOCAL			728	+	—
DEL EXTERIOR			729	+	—
LOCAL			730	+	—
DEL EXTERIOR			731	+	—
LOCAL			732	+	—
DEL EXTERIOR			733	+	—
LOCAL			734	+	—
DEL EXTERIOR			735	+	—
LOCAL			736	+	—
DEL EXTERIOR			737	+	—
LOCAL			738	+	—
DEL EXTERIOR			739	+	—
LOCAL			740	+	—
DEL EXTERIOR			741	+	—
RELACIONADAS			742	+	—
NO RELACIONADAS			743	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			744	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			745	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			746	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			747	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			748	+	296,82

