

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC: 1792027438 001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TELLER SOLUTIONS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 153367

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 CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	2.261,24		601	+	378.866,18		
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	602	+	—	
	DEL EXTERIOR	314	+	—	603	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	47.662,32	EXPORTACIONES NETAS	604	+	—	
	DEL EXTERIOR	316	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	+	75,00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	+	75,09
	DEL EXTERIOR	318	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	37.449,11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—	
	DEL EXTERIOR	320	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DE OTRAS LOCALES	610	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	19.929,30	DEL EXTERIOR	611	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	4.627,52	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	378.956,27
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 ALMACEN	328	+	37.909,70						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	14.930,44						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	7.972,84						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	154.736,32						

				COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	39.278,47				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	2.448,00				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	132.250,63	704	+		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	37.909,70				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	716	+	73.499,74	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718	+	2.901,78	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+	70.894,75	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	57.751,66	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—	
ARENDAAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+	8.497,08	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	19.980,07	728	+	—	
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+	132,25	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	338,50	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+	960,27	
TRANSPORTE	735	+	—	736	+	11.377,33	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—	
PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	—	744	+	—	
OTRAS PROVISIONES	743	+	—	746	+	—	
LOCAL	745	+	—	748	+	—	
DEL EXTERIOR	747	+	—	750	+	—	
COMISIONES	749	+	—	752	+	—	
LOCAL	751	+	—	754	+	7.302,90	
DEL EXTERIOR	753	+	—	756	+	—	
INTERESES BANCARIOS	755	+	—	758	+	—	
LOCAL	757	+	—	760	+	—	
DEL EXTERIOR	759	+	—	762	+	—	
LOCAL	761	+	—	764	+	—	
DEL EXTERIOR	763	+	—	766	+	—	
RELACIONADAS	765	+	—	768	+	—	
NO RELACIONADAS	767	+	—	770	+	—	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	—	772	+	—	
OTRAS PERDIDAS	771	+	—	774	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773	+	—	776	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+	—	778	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN	776	+	—				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	+	—				

ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO CORRIENTE			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	—	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	411	+	18.846,93
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+	—	RELACIONADOS	412	+	—
OTRAS	383	+	—	NO RELACIONADOS	413	+	8.265,10
RELACIONADOS	384	+	—	LOCALS	414	+	8.588,50
DEL EXTERIOR	385	+	—	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	386	+	—				
LOCALS	387	+	—				
DEL EXTERIOR	388	+	—				
LOCALS	389	+	—				
DEL EXTERIOR	390	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—				
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	292.092,65				

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	+	18.845,81	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	7.048,61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	68.616,46	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	8.299,47
						NO ACELERADA	785	+	-	786	+	7.595,44
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	65.705,63	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	7.089,39
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	6.258,75
		LOCALES	421	+	60.367,77	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	156.044,47			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2.401,46	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.536,79	TOTAL GASTOS	798	=	212.666,56			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	368.711,03			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			428	+	350,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	257.530,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					27.590,63
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799<0	801	=	10.245,24			
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0	802	=	-			
		LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	1.536,79			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	812	(-)	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	33.781,28	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	813	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	927,39			
PRESTAMOS 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 Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	817	+	-			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	-			
		LOCALES	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	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	9.629,84			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	PÉRDIDA	839	=	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		-			
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		9.629,84			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	33.781,28	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	2.407,46			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-			
OTROS PASIVOS			489	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	4.627,52			
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499	=	225.311,66	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-			
RESERVA LEGAL			507	+	80,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-			
OTRAS RESERVAS			509	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	2.274,06			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	6.300,99			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	6.780,99	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	3.266,69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599	=	222.092,63	PAGO PREVIO (Informativo)	890		-			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 23 ABR. 2010
 OPERADOR 9
 QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		INTERES	896	USD	-	MULTA	899	USD	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							898-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA								903	+	-
MULTA								904	+	-
TOTAL PAGADO								899	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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: FABIAN HERRERA NOMBRE: LEONARDO MONTALVO

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 7 7 0 0 6 7 4 6 9 4 199 RUC No.: 0 6 0 0 5 6 9 2 6 3 0 0 1