

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0010186	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 979194 DE 2004		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. 0010186	
300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 AÑO		10	
RUC: 1790724298001		GRUPO TEA DEL ECUADOR CIA. LTDA.		EJERCICIO 16980-85	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
Caja bancos 311 200,20		Ventas netas locales gravadas con tarifa 1% 611 509.261,41			
Inversiones financieras temporales 312 1.848,29		Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 612 --			
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados 313 73.864,64		Exportaciones netas 613 --			
Provisiones cuentas por cobrar 314 1.087,19		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados 315 77.867,44		Dividendos percibidos 614 --			
Otras cuentas por cobrar 316 3.632,13		Otras rentas financieras 615 91,09			
Credito tributario a favor de la empresa (IVA) 317 --		Otras rentas 616 773,00			
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta) 318 14.738,38		Utilidad en venta de activos fijos 617 --			
Inventario de materia prima 319 --		TOTAL INGRESOS 618 510.125,50			
Inventario de productos en proceso 320 --		700 COSTOS Y GASTOS			
Inventario de suministros y materiales 321 --		710 COSTO DE VENTAS			
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén 322 --		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad 711 --			
Mercadería en tránsito 323 --		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 712 79.397,49			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 324 --		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 713 --			
Seguros pagados por anticipado 325 --		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad 714 --			
Aportes pagados por anticipado 326 --		Inventario inicial de materia prima 715 --			
Otros activos corrientes 327 2.420,60		Compras netas locales de materia prima 716 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 328 173.483,89		Importaciones de materia prima 717 --			
340 ACTIVO FIJO		Inventario final de materia prima 718 --			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Sueldos y salarios 719 --			
Terminales 351 --		Beneficios sociales e indemnizaciones 720 --			
Equipos 352 --		Honorarios a personas naturales 721 --			
Instalaciones maquinarias, muebles, enseres y equipos 353 7.454,82		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 722 --			
Equipos de computación y software 354 22.050,73		Pagos efectuados por anticipado (casualidad) 723 --			
Vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil 355 38.800,23		Gasto provisión para jubilación nacional 724 --			
Otros activos fijos tangibles 356 --		Otros gastos de fabricación 725 --			
(1) Depreciación acumulada activo fijo 357 43.314,86		Depreciación de activos fijos 726 --			
(2) Depreciación acumulada fincas, edificios, equipos de transporte y equipo camiónero móvil 358 --		Depreciación de vehículos, equipo camiónero móvil 727 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 24.990,12		Suministros y materiales 728 --			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Seguros y reaseguros de inv. maquin. equip. y edif. 729 --			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares 361 --		Mantenimiento y reparaciones 730 --			
(1) Amortización acumulada 362 --		Agua, energía, luz y telecomunicaciones 731 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 --		Sueldos y salarios 732 --			
370 OTROS ACTIVOS		Beneficios sociales e indemnizaciones 733 --			
380 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales 734 --			
Gastos de organización y constitución 381 --		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 735 --			
Gastos de investigación, exploración y otros 382 --		Pagos efectuados por anticipado (casualidad) 736 --			
Saldo deudor de diferencias cambiarias 383 --		Gasto provisión para jubilación nacional 737 --			
Otros activos diferidos 384 --		Consumibles y lubricantes 738 --			
(1) Amortización acumulada 385 --		Arrendamiento mercantil (local) 739 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 386 --		Arrendamiento mercantil (edificios) 740 --			
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales 741 --			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo 391 --		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 742 --			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo 392 --		Inventario inicial de productos en proceso 743 --			
Provisiones cuentas por cobrar 393 --		Inventario final de productos terminados 744 --			
Inversiones a largo plazo 394 --		Saldo de inversiones 745 --			
Otras inversiones a largo plazo 395 --		Otros costos 746 --			
Otros activos largo plazo 396 --		TOTAL COSTO DE VENTAS 747 79.397,49			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO 398 196.474,01		Sueldos y salarios 751 171.956,32			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 --		Pagos efectuados por anticipado (casualidad) 752 --			
400 PASIVO		Beneficios sociales e indemnizaciones 753 60.373,92			
410 PASIVO CORRIENTE		Gasto provisión para jubilación nacional 754 --			
Cuentas y documentos por pagar 411 10.812,96		Honorarios a personas naturales 755 2.142,88			
Deudas por pagar 412 40.405,29		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 756 --			
Obligaciones con instituciones financieras 413 --		Arrendamiento mercantil (local) 757 3.012,92			
Provisiones de cuentas por pagar 414 11.178,65		Arrendamiento mercantil (edificios) 758 --			
Obligaciones con proveedores 415 4.456,01		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales 759 22.247,16			
Obligaciones con el fisco 416 19.807,72		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 760 --			
Obligaciones con empleados 417 7.517,16		Comisiones en ventas 761 57.867,00			
Transferencia casa matriz y sucursales 418 --		Promoción y publicidad 762 530,40			
Provisiones a corto plazo 419 --		Consumibles y lubricantes 763 3.456,37			
Otros pasivos a corto plazo 420 --		Seguros y reaseguros (pólizas y ordenes) 764 26.219,91			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 421 93.159,83		Suministros y materiales 765 3.923,78			
430 PASIVO LARGO PLAZO		Gastos de gestión 766 607,21			
Obligaciones con proveedores 431 --		Gastos de viaje 767 20.060,85			
Obligaciones con el fisco 432 --		Agua, energía, luz y telecomunicaciones 768 16.386,26			
Obligaciones con empleados 433 --		Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 769 --			
Transferencia casa matriz y sucursales 434 --		Impuestos, contribuciones y otros 770 1.813,57			
Provisiones a largo plazo 435 --		Depreciación de activos fijos 771 9.152,34			
Otros pasivos largo plazo 436 --		Depreciación de vehículos, equipo camiónero móvil 772 --			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 437 --		Depreciación de bienes inmuebles propiedad de sociedades 773 --			
440 PASIVO DIFERIDO		Depreciación de bienes inmuebles propiedad de personas naturales 774 --			
Obligaciones con proveedores 441 --		Provisiones cuentas por cobrar 775 736,64			
Obligaciones con el fisco 442 --		Amortizaciones por diferencias de cambio 776 --			
Obligaciones con empleados 443 --		Atreos y comisiones 777 5.268,77			
Transferencia casa matriz y sucursales 444 --		Al exterior 778 --			
Provisiones a corto plazo 445 --		Gasto provisiones deducibles 779 --			
Otros pasivos diferidos 446 --		Otros gastos de administración y ventas 780 13.493,90			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 447 --		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 781 418.854,92			
450 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
Anticipos 451 --		Pérdida en venta de activos 782 --			
Otros pasivos diferidos 452 --		Otros gastos no operacionales 783 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 453 --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 --			
460 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Anticipos 461 --		Utilidad del ejercicio 801 11.873,09			
Otros pasivos diferidos 462 --		Pérdida del ejercicio 802 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 463 --		10% Participación Trabajadores 803 1.730,96			
470 PASIVO DIFERIDO		100% Utilidades percibidas dentro 804 --			
Anticipos 471 --		100% Otras rentas eventuales 805 --			
Otros pasivos diferidos 472 --		En el país 806 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --		En el exterior 807 --			
480 PASIVO DIFERIDO		Gastos incurridos para generar ingresos eventuales 808 --			
Anticipos 481 --		Amortización de inversiones e intangibles 809 --			
Otros pasivos diferidos 482 --		Amortización de inversiones e intangibles 810 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 483 --		Amortización de inversiones e intangibles 811 --			
490 PASIVO DIFERIDO		Deducciones por leyes especiales 812 --			
Anticipos 491 --		Otras deducciones 813 --			
Otros pasivos diferidos 492 --		Utilidad gravable 814 10.092,13			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 493 --		Pérdida 815 --			
500 PATRIMONIO NETO		Utilidad campo IVA 816 10.092,13			
Capital suscrito o garantizado 501 828,00		Impuesto a la renta causado 817 2.523,03			
Reserva legal 502 3.229,77		Anticipo pagado 818 --			
Reserva facultativa y reservada 503 51.067,53		Retenciones en la fuente 819 17.261,41			
Reserva de capital 504 42.619,78		Retenciones por dividendos anticipados 820 --			
Reserva por valuación, donaciones y otras 505 --		Saldo a favor del contribuyente 821 14.738,38			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 506 --		Saldo impuesto a la renta a pagar 822 --			
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores 507 7.569,10		Cálculo del impuesto a la renta			
Utilidad del ejercicio (2) Después de Participaciones e Ingresos 508 105.314,18		Anticipo próximo año 823 --			
(3) Pérdida del ejercicio 509 105.314,18		Otros valores a pagar y forma de pago 824 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 198.474,01		Pago previo 825 --			
510 PASIVO Y PATRIMONIO		Total impuesto a pagar 826 --			
Anticipos 511 --		Intereses por mora 827 --			
Otros pasivos 512 --		Multas 828 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513 198.474,01		Total pagado 829 300 + 300 + 300 --			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE CONTRAINDICACIONES			
Nº 101 --		Nº 101 --			
Nº 102 --		Nº 102 --			
Nº 103 --		Nº 103 --			
Nº 104 --		Nº 104 --			
Nº 105 --		Nº 105 --			
Nº 106 --		Nº 106 --			
Nº 107 --		Nº 107 --			
Nº 108 --		Nº 108 --			
Nº 109 --		Nº 109 --			
Nº 110 --		Nº 110 --			
Nº 111 --		Nº 111 --			
Nº 112 --		Nº 112 --			
Nº 113 --		Nº 113 --			
Nº 114 --		Nº 114 --			
Nº 115 --		Nº 115 --			
Nº 116 --		Nº 116 --			
Nº 117 --		Nº 117 --			
Nº 118 --		Nº 118 --			
Nº 119 --		Nº 119 --			
Nº 120 --		Nº 120 --			
Nº 121 --		Nº 121 --			
Nº 122 --		Nº 122 --			
Nº 123 --		Nº 123 --			
Nº 124 --		Nº 124 --			
Nº 125 --		Nº 125 --			
Nº 126 --		Nº 126 --			
Nº 127 --		Nº 127 --			
Nº 128 --		Nº 128 --			
Nº 129 --		Nº 129 --			
Nº 130 --		Nº 130 --			
Nº 131 --		Nº 131 --			
Nº 132 --		Nº 132 --			
Nº 133 --		Nº 133 --			
Nº 134 --		Nº 134 --			
Nº 135 --		Nº 135 --			
Nº 136 --		Nº 136 --			
Nº 137 --		Nº 137 --			
Nº 138 --		Nº 138 --			
Nº 139 --		Nº 139 --			
Nº 140 --		Nº 140 --			
Nº 141 --		Nº 141 --			
Nº 142 --		Nº 142 --			
Nº 143 --		Nº 143 --			
Nº 144 --		Nº 144 --			
Nº 145 --		Nº 145 --			
Nº 146 --		Nº 146 --			
Nº 147 --		Nº 147 --			
Nº 148 --		Nº 148 --			
Nº 149 --		Nº 149 --			
Nº 150 --		Nº 150 --			
Nº 151 --		Nº 151 --			
Nº 152 --		Nº 152 --			
Nº 153 --		Nº 153 --			
Nº 154 --		Nº 154 --			
Nº 155 --		Nº 155 --			
Nº 156 --		Nº 156 --			
Nº 157 --		Nº 157 --			
Nº 158 --		Nº 158 --			
Nº 159 --		Nº 159 --			
Nº 160 --		Nº 160 --			
Nº 161 --		Nº 161 --			
Nº 162 --		Nº 162 --			
Nº 163 --		Nº 163 --			
Nº 164 --		Nº 164 --			
Nº 165 --		Nº 165 --			
Nº 166 --		Nº 166 --			
Nº 167 --		Nº 167 --			
Nº 168 --		Nº 168 --			
Nº 169 --		Nº 169 --			
Nº 170 --		Nº 170 --			
Nº 171 --		Nº 171 --			
Nº 172 --		Nº 172 --			
Nº 173 --		Nº 173 --			
Nº 174 --		Nº 174 --			
Nº 175 --		Nº 175 --			
Nº 176 --		Nº 176 --			
Nº 177 --		Nº 177 --			
Nº 178 --		Nº 178 --			
Nº 179 --		Nº 179 --			
Nº 180 --		Nº 180 --			
Nº 181 --		Nº 181 --			
Nº 182 --		Nº 182 --			
Nº 183 --		Nº 183 --			
Nº 184 --		Nº 184 --			
Nº 185 --		Nº 185 --			
Nº 186 --		Nº 186 --			
Nº 187 --		Nº 187 --			
Nº 188 --		Nº 188 --			
Nº 189 --		Nº 189 --			
Nº 190 --		Nº 190 --			
Nº 191 --		Nº 191 --			
Nº 192 --		Nº 192 --			
Nº 193 --		Nº 193 --			
Nº 194 --		Nº 194 --			
Nº 195 --		Nº 195 --			
Nº 196 --		Nº 196 --			
Nº 197 --		Nº 197 --			
Nº 198 --		Nº 198 --			
Nº 199 --		Nº 199 --			
Nº 200 --		Nº 200 --			
Nº 201 --		Nº 201 --			
Nº 202 --		Nº 202 --			
Nº 203 --		Nº 203 --			
Nº 204 --		Nº 204 --			
Nº 205 --		Nº 205 --			
Nº 206 --		Nº 206 --			
Nº 207 --		Nº 207 --			
Nº 208 --		Nº 208 --			
Nº 209 --		Nº 209 --			
Nº 210 --		Nº 210 --			
Nº 211 --		Nº 211 --			
Nº 212 --		Nº 212 --			
Nº 213 --		Nº 213 --			
Nº 214 --		Nº 214 --			
Nº 215 --		Nº 215 --			
Nº 216 --		Nº 216 --			
Nº 217 --		Nº 217 --			
Nº 218 --		Nº 218 --			
Nº 219 --		Nº 219 --			
Nº 220 --		Nº 220 --			
Nº 221 --		Nº 221 --			
Nº 222 --		Nº 222 --			
Nº 223 --		Nº 223 --			
Nº 224 --		Nº 224 --			
Nº 225 --		Nº 225 --			
Nº 226 --		Nº 226 --			
Nº 227 --		Nº 227 --			
Nº 228 --		Nº 228 --			
Nº 229 --		Nº 229 --			