

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO
 26329722

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 33524
 RUC 201 019033531001 202 TECELINS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|---------------|--|---------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 26.400 |
| Caja, bancos | 311 1.781,1 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 50 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 605 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 0,69 |
| No relacionados / Locales | 315 3.713,14 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 608 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 0 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 26.450,69 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 2.770,88 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 9.211,96 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 0 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | | |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 17.477,08 | | |
| ACTIVO FIJO | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 24.442 | | |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 0 | | |
| Muebles y enseres | 343 6.171,66 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 8.786,46 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 2.687,16 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 10.351,34 | | |
| Terrenos | 349 0 | | |
| Obras en proceso | 350 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 31.715,94 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | |
| | | | |



21 ABR 2010

Cristian Abad Ochoa

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|---|-----|-----------|
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 | 2670 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 40 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 324.41 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 21,892.83 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 40 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 189.69 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 582.13 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 60.92 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 613.66 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397) | 399 | 49,233.02 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 23,060.39 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 568.14 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 130.88 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 4.76 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 4,402.69 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 1,322.49 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 401.34 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 500.47 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 625.19 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 33,664.41 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 23,685.58 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 33,664.41 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | 0 | | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | 0 | | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 448 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 0 | | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | 8,213.72 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|----------------|---------------------------------------|--|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | 812 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales | 814 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="8.213.72"/> | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="23.685.58"/> | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="1.000"/> Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="80.3"/> | | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="1.081.16"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="2.175.74"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="8.623.16"/> | | | | | | | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="40.299.32"/> (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="10.795.06"/> | | | | | | | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="8.213.72"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="8.211.96"/> | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="25.547.44"/> | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="49.233.02"/> Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | |
| Pago previo (informativo) | | | 890 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| Impuesto | 887 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | | | 902 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | |
| Interés por mora | | | 903 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | |
| Multas | | | 904 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | | | 999 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | | | 905 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | |
| Mediante Compensaciones | | | 906 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | |
| Mediante Notas de Crédito | | | 907 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | |
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> | | | | | | |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |
| 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.) | | | | | | | | | | | |
| No. ID REPRESENTANTE LEGAL | 198 | <input type="text" value="0101179380"/> | RUC CONTADOR | 199 | <input type="text" value="0101036341001"/> | | | | | | |
| FORMA DE PAGO | 921 | <input type="text" value="no existe dato"/> | | | | | | | | | |
| BANCO | 922 | <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/> | | | | | | | | | |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870351650745
Fecha Recaudacion: 29/03/2010



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angel Patriño'.

Mg. Angel Patriño Ledesma González
Gerente
C.C. 0101179380

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rommel Eduardo Díez Grande'.

C.P.A. Rommel Eduardo Díez Grande
Contador
Ruc. 0101036341001

| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
|------------------------------------|--|--|--|
| Identificación de pago | | Declaración sin valor a pagar | |
| Número de identificación | | 0190333531001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870351650745 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | TECELINS S.A. | |
| Periodo Fiscal | | 2009 | |
| Fecha de Declaración | | 29/03/2010 | |
| Hora de Declaración | | 11:23:09 AM | |
| Fecha de Vencimiento | | 14/04/2010 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 29/03/2010 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 0.00 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total | | \$ 0.00 | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 0.00 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Cartulares | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | | \$ 0.00 | |
| TOTAL A PAGAR | | \$ 0.00 | |