

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

RUC 1791287231001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TEGOPARTES CIA. LTDA EXPEDIENTE 52895

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + [] INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + []
 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + [] EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + []

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	67030779
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	52148,49
RELACIONADOS	LOCALES	EXPORTACIONES NETAS	
	DEL EXTERIOR	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS	93,58
RELACIONADOS	LOCALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DE DEL EXTERIOR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		OTRAS RENTAS EXENTAS	722549,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			

ACTIVO FIJO		COMPRAS Y GASTOS	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	5924,26
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	480813,57
MUEBLES Y ENSERES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	71400,09
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	3156,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBRAS EN PROCESO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	35248,20
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7191,62
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7140,99
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	8778,24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8400,00
ACTIVO LARGO PLAZO		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5289,03
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMBUSTIBLES	1132,86
OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	404,12
RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	4882,17
NO RELACIONADOS		TRANSPORTE	3721,87
RELACIONADOS		PARA JUBILACIÓN	
NO RELACIONADOS		PARA DESAPRUCHA	
RELACIONADOS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
NO RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	
RELACIONADOS		LOCAL	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS		LOCAL	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS		LOCAL	223,57
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADAS	
		NO RELACIONADAS	

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS	
RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	6840,76
NO RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	1078,59
RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN	7608,25
NO RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11794,72

LOCALES	+	2395,63	GASTOS DE VIAJE	778	+	4690,87
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
LOCALES	+	27071,41	ACELERADA	780	+	10095,12
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	781	+	1129,68
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	782	+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	783	+	3383,97
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784	+	11640,56
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	785	+	5122,86
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4764,34	TOTAL CONTINUA	786	=	554981,42
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3363,06	TOTAL BIENES	787	=	145148,02
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+		TOTAL PASIVOS Y GASTOS	788	=	700129,44
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	7135,08	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	789		
PROVISIONES	+	15331,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	790		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	160876,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	791		

				CONCLUSIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADOS	LOCALES	+		RENTAS DEL EJERCICIO	800-100-1	82420,42
DEL EXTERIOR		+		PERSONAS DEL EJERCICIO	800-200-1	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		3363,06
DEL EXTERIOR		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	
DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	FORMULAS (812x15%, H)(813-816x15%)	
DEL EXTERIOR		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEL EXTERIOR		+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+					
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					
OTRAS PROVISIONES	+					19057,36
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		19057,36
OTROS PASIVOS	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		4764,34
TOTAL PASIVO	+	160876,41		(-) ANTICIPO PAGADO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1000,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		4076,77
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RESERVA LEGAL	+	4113,06		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
OTRAS RESERVAS	+	3478,50		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860	687,57
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	14293,02		BALANCE FAVOR TRABAJADORES	860-100-1, 860-100-2, 860-100-3, 860-100-4, 860-100-5, 860-100-6, 860-100-7, 860-100-8, 860-100-9, 860-100-10	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)			ANTICIPO PROVISIONES AÑO	870	
TOTAL UTILIDAD	+	28884,58				
TOTAL PASIVO Y GASTOS	+	183760,99		PAGO PREVIO (Informativo)	880	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	687,57
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	687,57
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
22 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

DETALLE DE DEBITOS DE CRÉDITOS				DETALLE DE DEBITOS DE PASIVOS			
NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No	USD	Resol No	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Mariana Solórzano FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Alfredo Torres A FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1171021416124191-8 RUC No.: 117011350949001