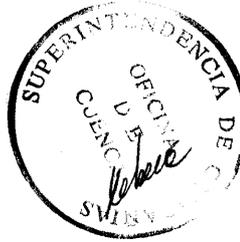


FORMULARIO 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520



28 ABR 2010

No. FORMULARIO
 26806785

27 ABR 2010

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
 RUC 201 0190133451001 202 TEVSUR CIA. LTDA.

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		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,045,747.05
Caja, bancos	311 123,812.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 1,633.61	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 53.48	Rendimientos financieros	605 30,076.18
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 77,282.5
No relacionados / Locales	315 95,905.04	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 439,571.46
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 23,890.13	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 14,829.05	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	689 2,582,677.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 11,659.32		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 66,117.46	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 500.09
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 43,863.32		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 3,008		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 102,910.7		
Otros activos corrientes	332 66,898.15		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 524,922.41		
ACTIVO FLUIDO			

Handwritten signature or initials.

Inmuebles (excepto terrenos)	341	475,418.7	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	115,271.19	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	88,501.55	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	80,635.35	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	384,301.55	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	548,393.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	575,634	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,171,369.09	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	661,423.25	716	73,350.17
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	188,229.68	718	26,884.41
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	135,090.4	720	16,723.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	750	722	91,343.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	8,311.13	726	24,510.29
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,213,200	Mantenimiento y reparaciones	727	82,112.77	728	4,910.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	45,510.08	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	477.9	732	4,928.57
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	57,088.54	734	7,397.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,919.42	736	13,833.35
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	10,898.4	738	2,214.91
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	959.7
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	3,213,200	Local	753	0	754	65,829.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,909,491.5	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	184,478.15	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	189,834.91	772	9,990.04
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	113	0	114	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	10,704.8		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	24,564.66		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,643.16	778	11,775.14
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	90,386.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	54,568.1	784	7,288.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	53,346.88	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	36,064.5	Servicios públicos	787	15,058.88	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	13,774.22	790	30,401.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,107.62	792	3,267.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,481,798.46		
Provisiones	428	68,512.19	TOTAL GASTOS	798	430,877.29		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	432,788.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,912,675.75		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	555,154.04	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	75,611.61		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	1,200,000					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	652,813.02					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	680,001.44		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	36,064.5		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	439,571.46		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	14,265.83		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	80,155.08	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	5,243.79		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,488,122.14					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	213,387.52		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,920,910.36					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,329,253	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	213,387.52		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	53,346.88		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	66,117.46		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	63,727.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,011	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	590,590.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,770.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	1,988,581.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,909,491.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	34,547.16

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

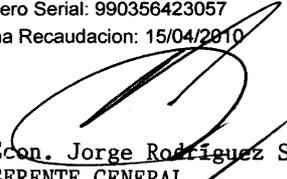
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1702774900 RUC CONTADOR 199 0101718732001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356423057
 Fecha Recaudación: 15/04/2010


 Econ. Jorge Rodríguez Sacoto
 GERENTE GENERAL


 Ing. Ana Criollo Abril
 CONTADORA