

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17597278

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190133451001

202 TEVSUR CIA. LTDA.

6252  
6052-90

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

|  |     |                                |  |                                |                                |
|--|-----|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013                            | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014                            | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |                                | 016  | <input type="text" value="0"/> |                                |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO   |   | INGRESOS   |   |
|--|---|--|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                       | 601 <input type="text" value="1,842,214.54"/> |
| Caja, bancos   | 311 <input type="text" value="71,322.92"/>  | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                        | 602 <input type="text" value="0"/>            |
| Inversiones corrientes                               | 312 <input type="text" value="1,592.52"/>   | Exportaciones netas  | 603 <input type="text" value="0"/>            |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |   | Otros ingresos provenientes del exterior                           | 604 <input type="text" value="0"/>            |
| Relacionados / Locales                               | 313 <input type="text" value="0"/>          | Rendimientos financieros   | 606 <input type="text" value="35,813.42"/>    |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 <input type="text" value="0"/>          | Otras rentas gravadas  | 608 <input type="text" value="52,784.39"/>    |
| No relacionados / Locales                            | 316 <input type="text" value="147,776.72"/> | Utilidad en venta de activos fijos                                 | 607 <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 <input type="text" value="0"/>          | Dividendos percibidos locales                                      | 608 <input type="text" value="4,566.48"/>     |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |   | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones           |   |
| Relacionados / Locales                               | 317 <input type="text" value="816.04"/>     | De recursos públicos   | 609 <input type="text" value="0"/>            |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 <input type="text" value="0"/>          | De otras locales   | 610 <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Locales                            | 319 <input type="text" value="20,807.59"/>  | Del exterior   | 611 <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 <input type="text" value="0"/>          | Otras rentas exentas   | 612 <input type="text" value="0"/>            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 <input type="text" value="13,869.35"/>  | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                              | 699 <input type="text" value="1,935,378.83"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 <input type="text" value="4,557.67"/>   |  |   |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="89,364.65"/>  | Ventas netas de activos fijos (Informativo)                        | 691 <input type="text" value="0"/>            |
| Inventario de materia prima                          | 326 <input type="text" value="0"/>          | Ingresos por reventa de bienes (Informativo)                       | 692 <input type="text" value="8,711.31"/>     |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 <input type="text" value="0"/>          |  |   |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 <input type="text" value="32,873.55"/>  |  |   |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 <input type="text" value="0"/>          |  |   |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 <input type="text" value="0"/>          |  |   |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 <input type="text" value="0"/>          | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 <input type="text" value="0"/>            |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 <input type="text" value="983.26"/>     | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 <input type="text" value="0"/>            |
| Otros activos corrientes                             | 332 <input type="text" value="0"/>          |  |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 <input type="text" value="356,225.67"/> |  |   |
| ACTIVO FIJO  |   | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo         |   |



29 APR 2009

Victor Barros Danton

COSTO GASTO

①

|  |            |                     |   |            |              |            |                  |
|--|------------|---------------------|---|------------|--------------|------------|------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 475,418.7           | el sujeto pasivo  | 703        | 0            | 704        | 0                |
| Naves, aeronaves, barcozas y similares                 | 342        | 0                   | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |            |              |            |                  |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 62,398.34           | el sujeto pasivo  | 705        | 0            |            |                  |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 183,500.98          | inventario inicial de materia prima                         | 706        | 0            |            |                  |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 76,769.67           | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0            |            |                  |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346        | 256,180.76          | importaciones de materia prima                              | 708        | 0            |            |                  |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0                   | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 0            |            |                  |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 537,643.55          | 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            |            |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>359</b> | <b>1,092,258.89</b> | (-) Inventario final de productos terminados                | <b>713</b> | <b>0</b>     |            |                  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                     | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |            |              |            |                  |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0                   | constituyen materia gravada del IESS                        | 715        | 581,694.1    | 716        | 34,653.73        |
| 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        | 167,053.4    | 718        | 15,439.08        |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 99,502.55           | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719        | 125,214.1    | 720        | 7,895.76         |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0                   | Honorarios profesionales y dietas                           | 721        | 15,588.14    | 722        | 114,456.95       |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>99,502.55</b>    | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | <b>723</b> | <b>0</b>     | <b>724</b> | <b>0</b>         |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                     | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | <b>725</b> | <b>7,300</b> | <b>726</b> | <b>16,043.97</b> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 3,213,200           | Mantenimiento y reparaciones                                | 727        | 73,470.02    | 728        | 22,143.47        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                   | Combustibles  | 729        | 51,481.94    | 730        | 0                |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                     | Promoción y publicidad                                      | 731        | 484.1        | 732        | 2,229.95         |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                   | Suministros y materiales                                    | 733        | 36,304.86    | 734        | 6,377.62         |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                   | Transporte  | 735        | 6,109.27     | 736        | 16,898.82        |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0                   | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737        | 3,875.34     | 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        | 1,481.83         |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                   | Provisiones / Otras provisiones                             | 743        | 0            | 744        | 0                |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                   | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745        | 26,488.75    | 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   |            |              |            |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>3,213,200</b>    | Local   | <b>753</b> | <b>0</b>     | <b>754</b> | <b>66,224.72</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>4,761,187.01</b> | Del exterior  | <b>755</b> | <b>0</b>     | <b>756</b> | <b>0</b>         |
| <b>PASIVO</b>  |            |                     | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |            |              |            |                  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                     | <b>Relacionados / Local</b>                                 | <b>757</b> | <b>0</b>     | <b>758</b> | <b>0</b>         |
| 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        | 139,251.13          | 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        | 164,327.9    | 772        | 11,578.44        |
| Del exterior   | 416        | 0                   | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |            |              |            |                  |



29 ABR 2009

*Victor Barros Donlon*

|  |     |              |  |     |              |     |           |
|--|-----|--------------|--|-----|--------------|-----|-----------|
| Préstamos de accionistas / Locales   | 417 | 0            | por partes relacionadas  | 773 | 0            | 774 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior  | 418 | 0            | Gastos de gestión  | 775 | 7,661.23     |     |           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente   |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 9,777.56     |     |           |
| Relacionados / Locales   | 419 | 0            | Gastos de viaje  | 777 | 3,636.16     | 778 | 14,119.47 |
| Relacionados / Del exterior  | 420 | 0            | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0            | 780 | 0         |
| No relacionados / Locales  | 421 | 472,012.89   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0            | 782 | 0         |
| No relacionados / Del exterior   | 422 | 0            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 44,180.37    | 784 | 11,316.74 |
| 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 | 17,642.09    | 788 | 11,506.89 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 31,144.25    | 790 | 7,024.3   |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0            | Pagos por otros bienes   | 791 | 6,400.01     | 792 | 3,619.13  |
| Obligaciones emitidas corto plazo  | 427 | 0            | TOTAL COSTOS   | 797 | 1,362,394.8  |     |           |
| Provisiones  | 428 | 0            | TOTAL GASTOS   | 798 | 380,451.66   |     |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 439 | 611,284.02   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 1,742,846.46 |     |           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>  |     |              |  |     |              |     |           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |              | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | 0            |     |           |
| Relacionados / Locales   | 441 | 0            | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | 48,793.79    |     |           |
| Relacionados / Del exterior  | 442 | 0            | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | 8,711.31     |     |           |
| No relacionados / Locales  | 443 | 0            |  |     |              |     |           |
| No relacionados / Del exterior   | 444 | 0            |  |     |              |     |           |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |              | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |              |     |           |
| Locales  | 445 | 789,431.74   |  |     |              |     |           |
| Del exterior   | 446 | 0            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 192,532.37   |     |           |
| Préstamos de accionistas / Locales   | 447 | 0            | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 0            |     |           |
| Préstamos de accionistas / Del exterior  | 448 | 0            | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 28,194.88    |     |           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo   |     |              | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | 4,566.48     |     |           |
| Relacionados / Locales   | 449 | 641,634      | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | 0            |     |           |
| Relacionados / Del exterior  | 450 | 0            | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 0            |     |           |
| No relacionados / Locales  | 451 | 1,200,000    | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | 15,518.66    |     |           |
| 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 | 53,106.28    | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0            |     |           |
| Provisiones para desahucio   | 457 | 0            | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | 0            |     |           |
| Otras provisiones  | 458 | 9,572.17     | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 4,263        |     |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 459 | 2,693,744.19 |  |     |              |     |           |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0            | UTILIDAD   | 829 | 171,026.67   |     |           |
| Otros pasivos  | 489 | 0            | PERDIDA  | 839 | 0            |     |           |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)   | 489 | 3,305,008.21 |  |     |              |     |           |
| <br>29 ABR 2009 |     |              |  |     |              |     |           |
| Utilidad por inventar y capitalizar<br>Víctor Barros Pontón  |     |              |  |     |              |     |           |
| Saldo utilidad gravable  |     |              |  |     |              |     |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |              |  |     |              |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado  | 501 | 1,201,620    | Total impuesto causado   | 848 | 28,994.04    |     |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería  | 503 | 0            | (-) Anticipo pagado  | 851 | 9,435        |     |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización   | 505 | 0            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 39,487.15    |     |           |
|  |     |              | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0            |     |           |

|   |     |              |  |     |           |
|---|-----|--------------|--|-----|-----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 57,009.91    | (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior | 864 | 0         |
| Otras reservas                                | 609 | 5,011        | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 865 | 0         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 5,52         | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 866 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 516 | 0            |  |     |           |
| Utilidad del ejercicio                        | 617 | 192,632.37   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 869 | 0         |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 18,908.11 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698 | 1,456,178.8  |  |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 699 | 4,781,187.01 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0         |

Pago previo (informativa) 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 (869 - 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 | 916 | 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: 990264261591  
 Fecha Recaudación: 20/04/2009



29 ABR 2009

Econ. Jorge Washington Rodríguez Sacoto  
 CI #170277490-0  
 GERENTE GENERAL

*Diabor Barros Pontón*

*Ana Criollo*  
 Ing. Ana Criollo Abril  
 CI# 010171873-2  
 CONTADORA