SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0001467

(1) DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

(10) AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

(11) Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

(20) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(21) RUC: 0991709650001 — (22) NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: TESELASA S.A. — (23) EXPEDIENTE: 69082

(24) INFORMACIÓN DE LAS PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO APLICABLE A SUJETOS FISCAL NO RELACIONADOS)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	—
(25) IMPORTACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	805		(26) EXPORTACIONES	806	

BALANCE DE SITUACIÓN (NIC 1)

ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA/BANCOS				101		8.330,40	
INVERSIONES CORRIENTES				102		—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103			—	
		DEL EXTERIOR	104			—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105			—	
		DEL EXTERIOR	106			—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107			—	
		DEL EXTERIOR	108			—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109			—	
		DEL EXTERIOR	110			—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112			—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113			1.691,92	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			118				
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122			10.022,32	
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123			—	
VEHÍCULOS, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES			124			—	
MUEBLES Y ENSERES			125			760,00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126			8.128,56	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127			7.980,36	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMERCIAL			128			120.000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS			129			—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)		32.013,42	
TERRENOS			131			—	
OBRAS EN PROCESO			132			—	
TOTAL ACTIVO FIJO			133			103.855,50	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134			—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135			—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136			—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137			—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)		—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139			—	
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140			—	
INVERSIONES EN OTRAS			141			—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	142			—	
		DEL EXTERIOR	143			—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144			—	
		DEL EXTERIOR	145			—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	146			—	
		DEL EXTERIOR	147			—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148			—	
		DEL EXTERIOR	149			—	
INVERSIONES EN PARTES RELACIONADAS			150			—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151			—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152			—	
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS CORRIENTES, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO Y ACTIVO LARGO PLAZO)			153			114.373,82	

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	154		—
		DEL EXTERIOR	155		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156		—
		DEL EXTERIOR	157		—
OTRAS PTO/DAS			158		—
SALDOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			159		5.630,10
GASTOS INDIRECTOS ARRONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			160		—
GASTOS DE GESTIÓN			161		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			162		72,72

PASIVO					
OBRAS POR PAGAR			163		—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			164		—
PARA DESAHUCIO			165		—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			166		—
OTRAS PROVISIONES			167		—
PRÉSTAMOS BANCARIOS	LOCAL		168		—
	DEL EXTERIOR		169		—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES, ADMINISTRADORES Y ASIMILADOS	LOCAL		170		—
	DEL EXTERIOR		171		—
PRÉSTAMOS A PARTES RELACIONADAS	LOCAL		172		—
	DEL EXTERIOR		173		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADOS	LOCAL	174		—
		DEL EXTERIOR	175		—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	176		—
		DEL EXTERIOR	177		—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	RELACIONADAS		178		—
	NO RELACIONADAS		179		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			180		—

ESTADO DE RESULTADOS (NIC 1)

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)	401		82.525,10
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%)	402		147.841,34
EXPORTACIONES NETAS	403		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405		—
OTRAS VENTAS GRAVADAS	406		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	409		—
INGRESOS NO OPERACIONALES (INCLUYE RECUPERACIÓN DE GASTOS)	DE INCUMBIOS PÚBLICOS	410	—
	DE OTRAS LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
OTRAS VENTAS EXENTAS		413	—
VENTAS NETAS (SUMA DE LOS ANTERIORES)		499	170.366,44
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		421	—
INGRESOS POR REEMBOLSOS (CASO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)		422	—

COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	501		—
COMPRAS NETAS LOCALES (INCLUYE IVA)	502	96.577,26	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	503		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	504	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	505		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	506	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	507		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	508	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	509		4.800,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	510		6.000,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	511		592,56
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	512		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	513		—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	514		—
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	515		7.820,70
COMBUSTIBLES	516		8.152,40
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	517		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	518		4.757,28
TRANSPORTE	519		—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	520		—
PARA DESAHUCIO	521		—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	522		—
OTRAS PROVISIONES	523		—
PRÉSTAMOS BANCARIOS	LOCAL	524	—
	DEL EXTERIOR	525	—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES, ADMINISTRADORES Y ASIMILADOS	LOCAL	526	—
	DEL EXTERIOR	527	—
PRÉSTAMOS A PARTES RELACIONADAS	LOCAL	528	—
	DEL EXTERIOR	529	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADOS	LOCAL	530	—
		DEL EXTERIOR	531	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	532	—
		DEL EXTERIOR	533	—
	RELACIONADAS		534	—
	NO RELACIONADAS		535	—
GASTOS PERSONALES			536	—
SALDOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		537	—
GASTOS INDIRECTOS ARRONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		538	—
GASTOS DE GESTIÓN		539	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		540	72,72
OBRAS POR PAGAR		541	—
SALDOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		542	5.630,10
GASTOS INDIRECTOS ARRONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		543	—
GASTOS DE GESTIÓN		544	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		545	—

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELÉF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 80 0001467

REFORMADO MEDIANTE Res. NAC-DGER2008-1544

COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	LOCALES	500	+	—	VIÁTICOS DE VIAJE	501	+	—	502	+	2.877.
	DEL EXTERIOR	503	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	504	+	—	505	+	52
GASTOS ADMINISTRATIVOS	LOCALES	506	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	507	+	24.988.06	508	+	—
	DEL EXTERIOR	509	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	510	+	—	511	+	—
GASTOS FINANCIEROS RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES	512	+	—	AMORTIZACIONES	513	+	—	514	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	515	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	516	+	—	517	+	—
GASTOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS LOCALES	518	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	519	+	—	520	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	521	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	522	+	—	523	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		524	+	48.83	TOTAL COSTOS	525	+	101.466.12			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	1.228.77	TOTAL GASTOS	527	+		528	+	40.708.62
TRANSFERencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NEGATIVO)		529	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				530	+	162.174.69
CRÉDITO A MUTUO		531	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		532	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				533		
PROVISIONES		534	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				535		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		536	+	1.277.60	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADO (INFORMATIVO)				537		
PASIVO LARGO PLAZO					**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	538	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	539	+		540	+	8.191.83
	DEL EXTERIOR	541	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	542	+		543	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	544	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				545	(-)	1.228.77
	DEL EXTERIOR	546	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Campo 606			547	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	548	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Campo 609+610+611+4652			549	(-)	
	DEL EXTERIOR	550	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				551	(+)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	552	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				553	(+)	
	DEL EXTERIOR	554	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				555	(+)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES	556	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Refiérase al Contenido del Formulario)				557	(+)	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	558	+	—	(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				559	(+)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS LOCALES	560	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				561	(-)	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	562	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				563	(+)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NEGATIVO)		564	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				565	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		566	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				567	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		568	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		569	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		570	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				571	+	6.963.06
OTRAS PROVISIONES		572	+	—	PÉRDIDA				573	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		574	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Art. 37 LRTI)				575	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		576	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				577	+	—
OTROS PASIVOS		578	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				579	+	1.740.15
TOTAL PASIVOS (Suma de líneas 536 a 579)		580	+	1.277.60	(-) ANTICIPO PAGADO				581	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				582	(-)	1.691.32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		583	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES				584	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN MORA		585	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				586	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		587	+	105.733.19	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				588	(-)	—
RESERVA LEGAL		589	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				590	(-)	—
OTRAS RESERVAS		591	+	—	ANTICIPO A PAGAR (Mínimo 0.4% Activos Totales)				592	+	49.83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		593	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		594	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Mínimo 0.4% Activos Totales)				595	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		596	+	6.963.06							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		597	(-)	—	SALDO A FAVOR DEL SRI				598	+	24.42
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	112.996.22							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma de líneas 580 y 599)		600	+	114.272.82	PAGO PREVIO (Refiérase)				601		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Anterior	602	USD	—	Saldo	603	USD	—	Actual	604	USD	—

LIQUIDACIÓN DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	605+607	+	48.83				
INTERESES POR MORA	606	+	—				
MULTA	608	+	0.01				
TOTAL A PAGAR	609	+	48.84				
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	610	USD	48.84				
MEDIANTE COMPENSACIONES	611	USD	—				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	612	USD	—				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — No. — NC No. — USD; No. — NC No. — USD; No. — NC No. — USD; No. — NC No. — USD; **DETALLE DE COMPENSACIONES** — No. — Resol. No. — USD; No. — Resol. No. — USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de N.E.D.T.T.)

TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL — Josue Ponce

Nombre: LUIS CARVAJAL — Nombre: Josue Ponce

RUC: 1 0 0 0 3 0 6 4 1 - 0 — Fecha: 1 1 2 0 2 6 2 1 7 0 6 0 0 1

Código de Barras Uso de Planillas

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABIO S.A. TELÉF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0790 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Fecha de Recepción: 27 ABR 2009 — Firma Calificador — GUAYAQUIL

1111 (5453:16 04/20/2009 25 1 mcotton
DN 33/8 PAGO IMPUESTOS MCD
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA V P
SUCURSAL No.: 37-SC-001111-B
USD40.04 DINERO MULTIVARIANO