

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17688345

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 86269

RUC 201 1791402383001 202 TESCO CORPORATION

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	570,657.58
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	659,229.59	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	1,229,887.17

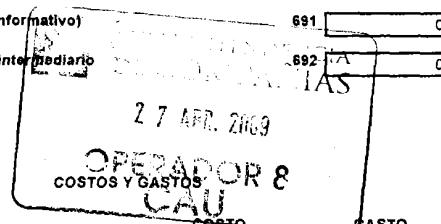
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	572,789.79	
Caja, bancos	311	54,501.97	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	121,072.09
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	6,706.11
No relacionados / Locales	315	320,778.7	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	98,869.7	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	920.25	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	8,535.8	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	700,567.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	101,706.11			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	149,802.92			
Mercaderías en tránsito	329	75,231.5			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	108,802.55
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	793,275.35	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	204,323.25
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0



27 APR. 2009

OPERADOR 8

COSTOS Y GASTOS

CAU

COSTO

GASTO

INMUEBLES Y BISEROS	340	0	en el subcuenta pasivo	700	149.802.92
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	279.087.77	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	346	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	561.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	278.526.6	(-) 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	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	4.800
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	4.500
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	877.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	730	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	732	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	733	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	734	378.84
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	735	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	736	6.423.91
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	737	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	738	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	739	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	740	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1.071.801.95	Del exterior	764	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	767	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	769	0
No relacionados / Locales	413	682.03	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	770	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	771	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	772	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	773	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	2.930.33
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	23.167.06
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	778	4.409.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	3.787.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	780	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,235.74	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,236.56	Amortizaciones	785	0	786	218.2
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	4,594.44	788	236.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	134,987.47	790	25,290.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,793
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	347,732.2		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	70,486.72		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29,706.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	418,218.92		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 282,349.07
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 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 96.64
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	0	(+) 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 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 282,445.71
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	29,706.24		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	601	2,000	Saldo utilidad gravable	842 282,445.71
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	849 70,611.43
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851 32,260.06
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
Otras reservas	509	2,168.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	826,189.49	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
Utilidad del ejercicio	617	211,737.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 25,236.56
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	1,042,095.71		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,071,801.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879 22,190.9

27 ARR. 2009
OPERADOR 8
CAU

Pago previo (informativo)

890 [REDACTED] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [REDACTED] 0 Interés 898 [REDACTED] 0 Multa 899 [REDACTED] 0

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

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902 [REDACTED] 25,236.56

Interés por mora 903 [REDACTED] 0

Multas 904 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [REDACTED] 25,236.56

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 [REDACTED] 25,236.56

Mediante Compensaciones 906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [REDACTED] N/C No. 910 [REDACTED] N/C No. 912 [REDACTED] N/C No. 914 [REDACTED]
Valor USD 909 [REDACTED] 0 Valor USD 911 [REDACTED] 0 Valor USD 913 [REDACTED] 0 Valor USD 916 [REDACTED] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [REDACTED] Resolución No. 918 [REDACTED]
Valor USD 917 [REDACTED] 0 Valor USD 919 [REDACTED] 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 [REDACTED]

RUC CONTADOR 199 [REDACTED]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870265172916

Fecha Recaudacion: 23/04/2009

Julio Prieto Montalvo

ULIANOVA MALDONADO ESPINOSA
1700811381001
CONTADORA

27 AGO. 2009
OPERADOR: [Signature] CAU

JULIO PRIETO MONTALVO
1702828417
REPRESENTANTE LEGAL

P6269



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago**RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Red bancaria

1791402383001

870265172916

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social**RESUMEN DE DATOS****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Fecha de Vencimiento****Hora de Declaración****Fecha Máxima de Pago****TESCO CORPORATION**

2008

23/04/2009

24/04/2009

09:24:20 AM

24/04/2009

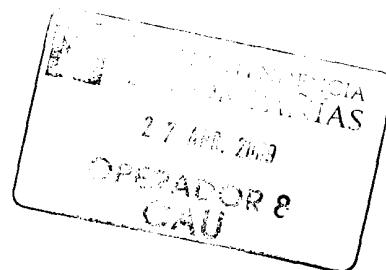
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 25,236.56
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 25,236.56

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 25,236.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 25,236.56 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009



393 11:20:29 04/24/2009 52 1 mespinoa
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 1791402383001
Razon social : TESCO CORPORATION
Tip.Impo. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870265172916
Aut. SRI : 72404-200-925675-6
Efe: US\$0.00 CHQ : US\$25,236.56
PAGO TOTAL: US\$25,236.56