

FORMULARIO UNICO
 RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992139927001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TADELER S.A.** EXPEDIENTE 64888

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 163.709,71		
CAJA, BANCOS	311	1.014,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	47.378,46	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.105,20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	74,82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	TOTAL INGRESOS 163.709,71		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	41.795,63	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	238,72	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	92.606,96	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.709,65	SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
VEHICULOS	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	824,89	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	3.884,76	GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.884,76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	366	3.884,76	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
380 OTROS ACTIVOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)		
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS	383	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS Y SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	780,00	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS	393	780,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	780,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	97.271,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	74.769,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	412	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
DEL EXTERIOR	413	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 91.275,95		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	416	-	SUELDOS, SALARIOS		
DEL EXTERIOR	417	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	420	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.684,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON EL IESS	425	231,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON EMPLEADOS	427	17.509,51	COMISIONES EN VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	797,14	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	797,14	COMBUSTIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	94.992,08	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	442	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	443	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	446	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	447	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	800,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	450	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	451	-	CUENTAS INCOBRABLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	800,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ANTIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 71.754,12		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 163.030,07		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	95.792,08	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		
TOTAL DEL PASIVO	499	95.792,08	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERAVITS	511	-	GASTOS NO DEDUCIBLES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL PAIS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	679,64	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	1.479,64	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	97.271,72	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
NOMBRE: ARMANDO MA. DIAZ R.			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
C.I. No. 07001373180			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
RUC No. 0904042603001			UTILIDAD CAMPO 814		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL No. 822				AÑO 923			
MES 924				DIA 925			