SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — FORMULARIO UNICO — PERSONAS JURIDICAS

NO. 00100178

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992139927001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TADELER S.A. | EXPEDIENTE: 101944

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	357,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	41.260,20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.603,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	21.781,38
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	70.009,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	4.709,65
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	2.379,07
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.330,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.330,58
370 ACTIVO DIFERIDO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	380	-
[redacted] OTROS	381	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-
[redacted] OTRAS	384	-
GASTOS ANTICIPADOS	385	-
OTROS ACTIVOS	386	720,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	720,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	73.259,93
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	61.793,80
DEL EXTERIOR	412	-
[redacted] LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
[redacted] LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.195,10
CON EL IESS	418	818,78
CON EMPLEADOS	419	8.320,15
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	72.127,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		-
[redacted] LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
[redacted] LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
[redacted] LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	-
OTROS PASIVOS	471	-
TOTAL OTROS PASIVOS	479	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	72.127,83
PASIVOS CONTINGENTES	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	507	579,69
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	247,59
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.132,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	73.259,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	81.297,04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	5,82
TOTAL INGRESOS	699	81.302,86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	41.795,63
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	35.067,84
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	21.781,38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	55.082,09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	12.938,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.133,22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.523,54
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	1.703,95
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	520,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.120,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	1.554,18
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
[redacted] LOCALES	774	175,97
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.798,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	26.468,36
780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	81.550,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	247,59
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	247,59
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
[redacted] EN EL PAIS	804	-
EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	812	-
= **PERDIDA** 799-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-0	813	247,59
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	817	-
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	7,53
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	7,53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	-
INTERES POR MORA	901	-
MULTAS	902	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ARMANDO DIAZ RUIZ — NOMBRE: GENARO BASTIDAS T.

C.I. No. 0700137380 — RUC No. 0904042603001

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	-
COMPENSACIONES	905	-
NOTAS DE CREDITO	906	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | USD - | USD - | USD - | REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) No. - | 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - | Resol. No. - | Resol. No. - | USD - | USD - | USD - | AÑO | MES | DIA

: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — RECEPCION — Fecha: 22 [illegible] 2003

191 12:11:26 04/14/2003 34 1 mpenafic
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-002772-8
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO