T. 101.944

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº 2005-0026

Nº 50 0020455

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	100 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100 Nº Empleados bajo nómina
2005	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992139927001	TADELER S.A.	101944

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA BANCOS	311	6,318.32		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	55,786.83		RESERVA LEGAL	1,231.06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—		RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—		RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	960.82		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	600.14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	99.04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	8,817.87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	11,350.03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	258,554.24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	60,662.52			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—		**600 INGRESOS**	
SALDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	295,526.12
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	123,728.49		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	330	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	331	130,000.00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	332	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES	333	—		**TOTAL INGRESOS** 599	295,526.12
MUEBLES Y ENSERES	334	2,839.87		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	388.50		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	27,580.77
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	4,765.01		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	84,362.79
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	5,000.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	117,148.94
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	60,662.52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	8,929.30		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	341	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	134,060.08		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	343	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	344	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	134,064.08		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	5,553.52
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345	200.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	346	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	311.44
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	347	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,818.94
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	348	720.00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	349	158.33		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2,000.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	761.67		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	351	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,135.81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	352	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7,365.92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS	353	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	354	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	355	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,277.50
INVERSIONES EN OTRAS	356	—		COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	357	—		LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	358	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	368			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	258,554.24		SUMINISTROS Y MATERIALES	11,[illegible]
400 PASIVO				TRANSPORTE	1,[illegible]
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	13,311.02		GASTOS DE VIAJE	14,[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	6,275.18		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,028.27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,758.84
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	90,734.05		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4,848.88
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	282.93		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	89.52
OTROS PASIVOS CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1,052.17		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES — CON EL IESS	427	100.88		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES — CON EMPLEADOS	428	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	4,829.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2,305.32		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	—
PROVISIONES	431	836.63		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—		GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS — LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	114,898.18		GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS — AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	94,166.29		OTRAS GASTOS — LOCALES	5,931.04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—		OTRAS GASTOS — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	38,139.74		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	280,157.29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	15,368.83
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2,305.32
PROVISIONES	458	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	132,306.03		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO				15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+812b-0	13,063.51
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	247,204.21		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+812b-0	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	13,063.51
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3,265.88
				(-) ANTICIPO PAGADO	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2,213.71
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	1,052.17
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1,052.17
				INTERESES POR MORA	—
				MULTAS	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,052.17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Armando Díaz — C.I. Nº 0700137388

NOMBRE: Eufemia Macías A. — RUC Nº 0916616295001

903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,052.17
904 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
905 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C Nº	—	907 N/C Nº	—	908 N/C Nº	—	914 N/C Nº	—
909 USD	—	910 USD	—	911 USD	—	915 USD	—
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		921 REGISTRO OFICIAL Nº				922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	—	917 Resol. Nº	—
918 USD	—	919 USD	—
AÑO: 920	MES:	DÍA:	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04