

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

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

Red bancaria
0992139927001
870264817776
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TADELER S.A.
2008
22/04/2009
13/04/2009
09:46:21 AM
12/05/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,254.21
\$ 37.58
\$ 511.33
\$ 3,803.12

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,803.12
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,803.12 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992139927001

RAZON SOCIAL: TADELER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0700137318
199	RUC CONTADOR -----	0908433261001
201	RUC -----	0992139927001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TADELER S.A.
311	Caja, bancos -----	535.82
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	147,140.74
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,068.13
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	35,275.37
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	261,094.05
329	Mercaderías en tránsito -----	83,245.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	526,223.76
343	Muebles y enseres -----	1,526.97
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	131,205.34
345	Equipo de computación y software -----	4,765.01
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	114,014.22
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	56,285.82
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	195,225.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,449.48
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / C	244,845.19
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior	153,374.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	13,617.76
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corrie	8,415.72
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,254.21
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,031.39
428	Provisiones -----	4,569.18
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	405,108.38
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	102,132.10
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	7,507.84
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	98,608.15
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	208,248.09
499	TOTAL DEL PASIVO -----	613,356.47
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	10,630.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	53,854.52
517	Utilidad del ejercicio -----	42,807.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	108,093.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	721,449.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,193,195.03
699	TOTAL INGRESOS -----	1,193,195.03
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	130,718.88
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	91,773.50
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	658,108.33
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	261,094.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992139927001

RAZON SOCIAL: TADELER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	35,500.23
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,204.20
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,271.63
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	109,928.91
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	1,150.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	555.43
735	Costo - Transporte -----	28,733.50
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	4,436.06
757	Costo - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	1,423.44
761	Costo - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	229,377.90
775	Gasto - Gastos de gestión -----	14,520.36
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,156.30
777	Costo - Gastos de viaje -----	19,698.30
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	29,202.08
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	7,890.30
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,100,878.64
798	SUBTOTAL GASTO -----	15,676.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,116,555.30
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	76,639.73
811	15% Participación a trabajadores -----	12,031.39
814	Gastos no deducibles locales -----	3,569.50
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	68,177.84
842	Saldo utilidad gravable -----	68,177.84
849	Total impuesto causado -----	17,044.46
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,790.25
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,254.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,254.21
903	INTERESES POR MORA -----	37.58
904	MULTAS -----	511.33
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3,803.12
921	FORMA DE PAGO -----	3,803.12
922	BANCO -----	3,803.12
999	TOTAL PAGADO -----	3,803.12

Firma Representante Legal

C.I. 0700137318

Firma Contador (a)

C.I. 0908433261001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17652873

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201

0992139927001

202

TADELER S.A.

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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

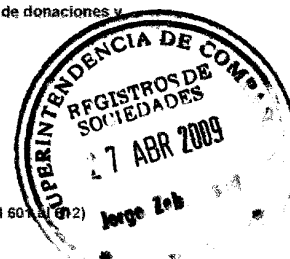
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

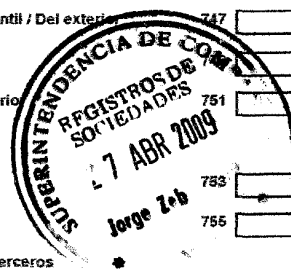
ACTIVO

INGRESOS

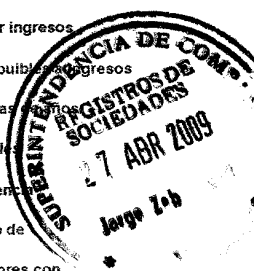
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,193,195.03
Caja, bancos	311	535.82	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	147,140.74	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	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,068.13	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	689	1,193,195.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	35,275.37			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	261,094.05	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	83,245.91			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTO GASTO		
Activos pagados por anticipado	331	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	130,718.88
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	91,773.5
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	526,223.76			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	658,108.33	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	1,526.97	el sujeto pasivo	705	261,094.05		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	131,205.34	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	4,765.01	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	114,014.22	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	56,285.82	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	195,225.72	(-) 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	715	35,500.23	716	0
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,204.2	718	0
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,271.63	720	0
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	109,928.91	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	1,150	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	555.43	728	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	28,733.5	736	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables		742		0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local		0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	4,436.06	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	721,449.48	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	1,423.44	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	214,845.19	No relacionados / Local	761	229,377.9	762	0
Relacionados / Del exterior		412	153,374.93	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	13,617.76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	14,520.36		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,156.3		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	19,698.3	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,415.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	29,202.08	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,254.21	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,031.39	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,890.3	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,100,878.64		
Provisiones	428	4,569.18	TOTAL GASTOS	798	15,676.66		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	405,108.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,116,555.3		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	102,132.1	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	7,507.84					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	76,539.73		
Préstamos de accionistas / Locales	447	98,608.15	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	12,031.39		
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	3,569.5		
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 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	208,248.09					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	68,177.84		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	613,356.47					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	68,177.84		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	17,044.46		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,790.25		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	10,630.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	53,854.52	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	42,807.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,254.21
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	108,093.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	721,449.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 3,254.21
 Interés por mora 903 37.58
 Multas 904 511.33
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,803.12

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3,803.12
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

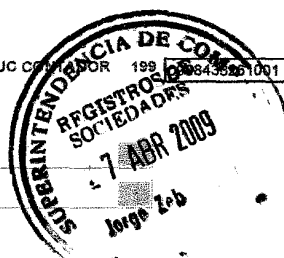
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0700137318

RUC CONTRIBUIDOR 199 00435501001

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
 Numero Serial: 870264817776
 Fecha Recaudación: 22/04/2009