

FORMULARIO

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

191

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

13667970

31 ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2004

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

13604541

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados hasta 2004

201 RUC

0992140899001

TEDEIN S.A.

203 EXPEDIENTE

103115

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Ctas. de activo con partes relac. del exterior

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

603 (-) Ctas. suscrito no pagado, acciones en interés

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

605 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

004 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

608 Reservas facultativas y estatutaria

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

609 Reserva de capital

612 Reserva por valoración, donaciones y otras

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

617 Utilidad ajeno. (Después de Part. Imp y Reten.)

619 (-) Pérdida del ejercicio

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409+609)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Créditos tributarios a favor de la empresa (IVA)

324 Cuentas Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cuentas Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

328 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

329 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y en vías de elaboración

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Amortizos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

300 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navíos, aeronaves, barcas y similares

348 Equipo de computación y software

351 Vehíc. equip. de transp. y equip. camión/motocicla

353 Otros activos fijos tangibles

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Dep. acum. de vehíc. eq. transp. y camión

350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

351 Marcas, patentes, derechos de uso y similares

353 (-) Amortización acumulada

350 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

360 TOTAL ACTIVO FIJO (350+360)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas eventuales

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

600 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no vendidos

712 Otras net. loc. de bienes no vendidos, por la sociedad

713 Importaciones de bienes no vendidos, por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no vendidos, por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros

726 Aportes a Ceg. social (incl. bonos de reserva)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

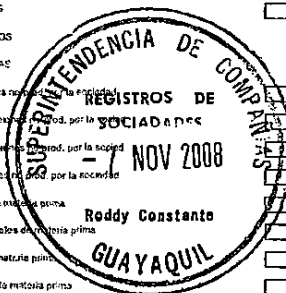
728 Fondo provisión para jubilación (pensión)

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

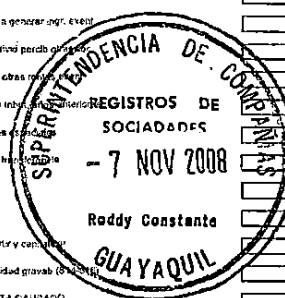
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones



371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmuebles, prop. de partn. nat.	
373 Gastos de investigación, exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	
375 Saldo contable de diferencial cambiario, (De 2004)		735 Comisión a sociedades	
377 Otros saldos diferidos		736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Clus. Docs. a cob. largo plazo client. internac.		740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Clus. Docs. a cob. largo pl. client. no relacionados		741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	
383 Clus. y Docs. a cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	
385 (-)Provisión clus. incobrables, client. no relacionado		743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (pagajos trabajad y clientes)	
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos asociados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	
399 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+379+379+379)		750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y canon	
400 PASIVO		751 Amortizaciones inversiones e intangibles	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	
411 Clus. doc. y pagar proveedores locales		753 Asomiz. y gastos por difer. de cambio	
413 Clus. doc. a pagar proveedores del exterior		754 Intereses y comisiones bancarias locales	
415 Obligaciones con inst. financieras locales		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior		756 Intereses pagados a terceros locales	
418 Préstamos de accionistas locales		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
421 Préstamos de accionistas del exterior		758 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		760 Gasto provisiones deducibles	
427 Obligaciones con el IESS		761 Otros gastos locales	
428 Obligaciones con empleados		762 Otros gastos del exterior	
429 Oblig. participac. n. trab. y pagar del ejercicio		763 IVA que se carga el gasto	
436 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)		764 Pérdida en venta de activos fijos	
431 Provisiones		765 Pérdidas en cartera	
432 Crédito a multas		769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Unidad del ejercicio (809+799 mayor que 0)	
441 Clus. y doc. por pagar proveedores locales		802 Pérdida del ejercicio (809+799 menor que 0)	
443 Clus. y doc. por pagar proveedores del ext.		803 (-) 15% Participación trabajadores	
445 Obligaciones con inst. financieras locales		804 (-) 100% Dividendos prohibidos exentos	
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior		805 (+) 100% Clus. rentas e rentas	
448 Préstamos accionistas y clus. relat. locales		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
451 Préstamos de accionistas y clus. relat. del ext.		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
452 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)		808 (+) Gastos incurridos para generar ing. event	
455 Oblig. unidades adquiridas por relacionados		809 (+) Particip. a título de adiv. perdida o perdida	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		810 (+) Particip. a título de adiv. perdida o perdida	
457 Provisiones para jubilación patronal		811 (-) Amortización pérdidas intangibles del exterior	
459 Provisiones		812 (-) Deducciones por leyes de exención	
461 Crédito a multas		813 (+) Ajusto por precios de transferencia	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		814 = Utilidad gravable	
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	
471 Anticipo clientes		816 (Utilidad C. 814) Reventur y compensa	
473 Otros pasivos diferidos		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-815)	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	
481 Ingresos anticipados		820 (-) Ret. en la fo. realizadas en el ejerc. fiscal	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		821 (-) Reversiones por dividendos anticip	
499 Pasivos contingentes (informativo)		822 (-) Reversiones por ing. provenientes del ext	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)		823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deservan (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.XI.)		824 Saldo a favor contribuyente	
199 CECULA REPRESENTANTE LEGAL		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	
		B: (0.2%PT)+(0.2%CyQ)+(0.4%AT)+(0.4%I)-Ret:	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	

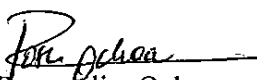


199 RUC CONTADOR	0010210815001		002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0	
905 Cheques, dep. bancario, efectivo u otras formas	0		903 INTERESES POR HORA	0	
908 Compensaciones	0		904 MULTAS	0	
907 Notas de crédito	0		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
906 NOTAS DE CRÉDITO No.	0		910 No.	0	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0		911 USD	0	
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	0		919 Resolución No.	0	
917 COMPENSACIONES VALOR	0		918 USD	0	
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.	0		922 Registro oficial No.	0	
923 Año	no existe dato		924 Mes	no existe dato	
930 FORMA DE PAGO			0		
931 BANCO			SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870225058465
 Fecha Recaudación: 06/11/2008

Imprimir

Cerrar


 Rosemilia Ochoa
 CONTADORA


 Paola Muñoz
 GERENTE GENERAL





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

103115

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0992149892001

870225098465

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

TEDEIN S.A.

2004

06/11/2008

04:41:04 PM

26/04/2005

06/11/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

