

103/15

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

101
Resolución No. 2008

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 13687628

91 ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA 5 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 13604582

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo rúbrica

201 RUC 0992149892001 TEDEIN S.A.

203 EXPEDIENTE 103115

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		800 PATRIMONIO NETO	
601 Oper. de activos con partes relac. del exterior	0	801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	803 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	805 Aportes socios/asociados para fut. capitalización	0
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	807 Reserva legal	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	806 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		808 Reserva de capital	0
800 ACTIVO		812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
810 ACTIVO CORRIENTE		813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
811 Caja, bancos	0	815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
813 Inversiones financieras temporales	0	817 Utilidad ejrc. (Deposito de Part. Imp y Reten)	0
815 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	819 (-) Pérdida del ejercicio	0
817 (-) Provisión cuentas incobrables	0	820 TOTAL PATRIMONIO NETO	800
819 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	829 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (829+593)	600
821 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
823 Crédito tributario a favor de la empresa (FUT)	0	800 INGRESOS	
824 Cred Trib. a favor de empresa (IR) a 4% ant.	0	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
825 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	0	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
826 Inventario de materia prima	0	803 Exportaciones netas	0
827 Inventario de productos en proceso	0	804 Ingresos provenientes del exterior	0
828 Inventario de suministros y materiales	0	805 Rendimientos financieros	0
829 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	808 Otras rentas	0
830 Mercaderías en bodega	0	807 Dividendos percibidos locales	0
831 Inven. repuestos, herramientas y accesorios	0	808 Otras rentas exentas	0
832 Seguros pagados por anticipado	0	809 Utilidad en venta de activos fijos	0
833 Arrendos pagados por anticipado	0	810 Ingresos por reembolso tributario	0
834 Dividendos pagados por anticipado	0	829 TOTAL INGRESOS	0
838 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
839 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0	710 COSTO DE VENTAS	0
840 ACTIVO FIJO		711 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. lic. de bienes no prod. por la socied	0
841 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. (-) Reddy Constante	0
842 Edificios	0	714 (-) Inven. final bienes no prod. por la socied	0
843 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
844 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
845 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
846 Maquinaria y equipo	0	719 (-) Inventario final de materia prima	0
847 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
849 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
851 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
853 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
855 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Bajas de inventario	0
857 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Cuentas, salarios y demás remuneraciones	0
858 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	726 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Dep. social (incl. fondos de reserva)	0
861 Marcas, patentes, derechos de libro y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
863 (-) Amortización acumulada	0	729 Gasto provisión para jubilación patronal	0
868 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comen. y dietas a personas nat.	0
868 TOTAL ACTIVO FIJO (858+868)	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
870 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0



371 Gastos de organización y constitución	000	733 Arrend. bienes inmuebles, prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación y explotación y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de entidad	0
375 Saldo de cierre de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	000	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Doc. y cob. largo plazo relac. a relación	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Doc. y cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Gastos y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. « otros » a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Depreciación acumulada, difer. no relacionados	0	743 Tránsito	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagajos trabajo y otros)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos acumulados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Licencias y registros de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)		749 Disposición de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (371+373+375+377+379+380+381+382+383+385+387+389+393+394+397+398+399)	000	750 Deprec. acumulada veh. eq. inesp. y constr.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases doc. y pagar proveedores locales	0	753 Arroz y gasto por dlar. de cambio	0
413 Clases doc. y pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabajo y pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del est.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisores	0	765 Férreas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Unidad del ejercicio (509-750 mayor/menor)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (509-750 menor/mayor)	0
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos participacionistas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (+) 100% Otros rentas e intereses	0
448 Préstamos accionistas y otros locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y otros locales del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del est.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos	0
453 Oblig. emisoras adquiridas por relacionados	0	809 (+) Particip. a trabajo y otras rentas e inter.	0
458 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas (inf. a. otros amortiz.)	0
457 Provisores para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por foyec especiales	0
459 Provisores	0	813 (+) Ajusto por precio de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Unidad gravable	0
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. 814) Revertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Unidad C814) Saldo unidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Ret. en la fe. realizadas en el ejec. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos en el país	0
485 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cnd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (410+440+470+480+481+485+489)	0	828 Saldo a favor contribuyente	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		837 Anticipo próximo año OP. A: (50% (IRC)-Ret.	0
		B: ((0.25PT)+(0.25CYD)+(0.45AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
994 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0013983177	901 PAGO PREVIO	0

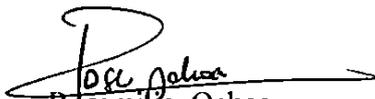


Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la configuración 2004-026 de la L.R.T.I.)

139 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0919210815001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (890-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancaria, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO. /No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	912 /No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870225099051
 Fecha Recaudacion: 06/11/2008

Imprimir Cerrar


 Rosemilla Ochoa
 CONTADORA


 Paola Muñoz
 GERENTE GENERAL



103115



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992149892001
CEP#(Número de Serie)	870225099051
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TEDEIN S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	06/11/2008
Hora de Declaración	04:42:26 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	06/11/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

