

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2658

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

13687875

31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA

S

102 AÑO

2008

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

13804820

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

009214932001

TEDEIN S.A.

203 EXPEDIENTE

103115

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o aportado o por suscribir

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

605 Aportes sociales para fuf, capitalización

0

003 Oper. sin ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativas y estatutarias

0

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

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Unidad no distribuida ejercicios anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Unidad ejrcio. (Después de Part. Imp y Retenr)

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

638 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

639 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+603)

800

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisiones cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrten

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de sumideros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y metread. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repositores, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Maquinaria y equipo

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Maquin. accesorios, bancas y similares

0

348 Equipo de computación y software

0

351 Vehic. equip. de transp. y equip. similar en movi

0

353 Otros activos fijos tangibles

0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

0

357 (-) Dep acum. acce. de veh. no transp y com

0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de libro y similares

0

363 (-) Amortización acumulada

0

366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

0

368 TOTAL ACTIVO FIJO (356+368)

0

370 OTROS ACTIVOS

0

ACTIVO DIFERIDO

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Recaudos de exoneraciones

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por servicios (información)

0

609 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial de mercancías por la sociedad

0

712 Carga neto de mercancías por la sociedad

0

713 Importación de bienes no producidos en el país

0

714 (-) Inventario inicial de mercancías no producidos en el país

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de mercancías

0

719 Inventario final de productos terminados

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario final de productos terminados

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

723 Bajas de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

0

725 Sueldos calor. y remuner. a través de terceros

0

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)

0

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

0

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas fís.

0

730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos

0

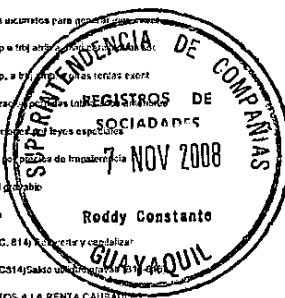
731 Honorarios o emolumentos por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

0

371 Gastos de organización y constitución	800	733 Arrend. bienes inmuebles, prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes muebles prop. de sociad.	0
375 Saldo exterior de diferendos cambiari. (De 2001)	0	735 Contrib. a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Contribuciones	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	800	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Doc. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Doc. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
383 Ctas y Doc. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (+) Provisión ctas moviemb. client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias) trabajo y clientes	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
391 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	800	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y cambi	0
		751 Amortizaciones (inversiones e inmuebles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas sucratables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al pago	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
435 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-759 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-759 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Deducidos percibidos exentados	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y sus relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y sus relac. del ext.	0	808 (+) Gastos acumulados para ganancia	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a inst. financieras locales	0
455 Oblig. enudas adquiridas por revalorizaciones	0	810 (+) Particip. a inst. financieras extranjeras	0
456 Obligaciones enudas adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortizaciones de activos fijos	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducibles por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste de pérdidas de impariencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad estable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Upheld C. 814) Retenidos y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo util. distribuida	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ejec. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
485 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
493 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (+) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	829 Saldo a favor contribuyente	0
		839 Saldo imuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2984-026 de la L.R.T.I.)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		857 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%GyO)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LBOAL	001383177	901 PAGO PREVIO	0

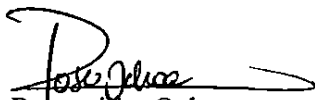


199 RUC CONTADOR	0010210615001		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (809-901)	0	
905 Cheque, deb. bancaria, efectivo u otras formas	0		903 INTERESES POR MORA	0	
906 Compensaciones	0		904 MULTAS	0	
907 Notas de crédito	0		909 TOTAL PAGADO (902-903+904)	0	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
909 NOTAS DE CRÉDITO. No.	910 No.	912 No.	914 No.		
909 NOTAS DE CRÉDITO. VALOR	911 USD	913 USD	915 USD	0	
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	918 Resolución No.				
917 COMPENSACIONES. VALOR	919 USFr	0			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Reglamento oficial No.				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			
931 BANCO					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870225099528
 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

870225099528

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.

2006

06/11/2008

04:43:50 PM

26/04/2007

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

