

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

13687732

31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

13604549

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0092146892001

TEDEM S.A.

203 EXPEDIENTE

103115

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

800

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/acciones para lit. capitalización

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas fiscalitativa y estatutaria

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, devaluaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

519 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

519 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (500+503)

800

ESTADO DE SITUACIÓN

600 ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

610 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

611 Caja bancos

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

613 Inversiones financieras temporales

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

615 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

603 Exportaciones netas

0

617 (-) Provisión cuentas incobrables

604 Ingresos provenientes del exterior

0

619 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

605 Rendimientos financieros

0

621 Otras cuentas por cobrar

606 Otros rentas

0

623 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

607 Dividendos percibidos locales

0

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

608 Otros rentas eventos

0

626 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corr.

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

628 Inventario de materia prima

610 Ingresos por reembolsos (financiam.)

0

627 Inventario de productos en proceso

619 TOTAL INGRESOS

0

629 Inventario de suministros y materiales

700 COSTOS Y GASTOS

629 Inventario prod. trim. y mercaderías en almacén

710 COSTO DE VENTAS

630 Mercaderías en tránsito

711 Invent. inicial bienes prod. por la sociedad

0

631 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

712 Ctas net. locales de no producción

0

632 Seguros pagados por anticipado

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

633 Arrendos pagados por anticipado

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

0

634 Dividendos pagados por anticipado

715 Inventario inicial de materia prima

0

638 Otros activos corrientes

716 Compras netas locales de materia prima

0

639 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

717 Importaciones de materia prima

0

640 ACTIVO FIJO

718 (-) Inventario final de materia prima

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

641 Terrenos

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

642 Edificios

721 Inventario inicial productos terminados

0

643 Obras en proceso

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

644 Instalaciones

723 Bases de inversiones

0

645 Muebles y enseres

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

0

646 Maquinaria y equipo

725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros

0

647 Navíos, aeronaves, barcos y similares

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

0

648 Equipo de computación y software

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

0

651 Vehic. equip. de transp. y equip. camión/móvil

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

653 Otros activos fijos tangibles

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

0

655 (-) Depreciación acumulada activos fijos

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

0

657 (-) Dep. acum. aceto. de ven. eq transp y camión

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

659 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

732 Mantenimiento y reparaciones

0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

661 Marcas, patentes, derechos de libro y similares

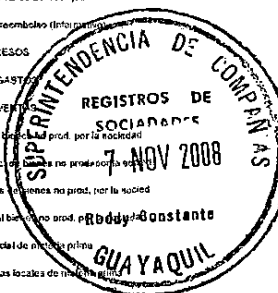
663 (-) Amortización acumulada

668 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

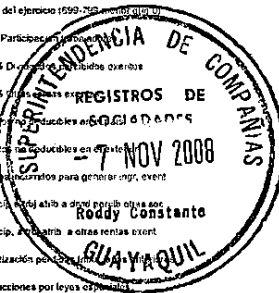
669 TOTAL ACTIVO FIJO (659+668)

670 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO



371 Gastos de organización y constitución	800	733 Arrend. bienes inmuebles, prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor 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	800	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercadería local	0
381 Clases Doc. y cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
382 Clases Doc. y cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. a cubrir a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión de las incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencios trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados a largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercadería	0
397 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (333+359+379+397)	800	750 Deprec. acelerada veh. eq. hangar y camión	0
		751 Amortización de inversiones e intangibles	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases doc. y pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clases doc. y pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias, al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. 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 gasto	0
429 Oblig. participación trabajo y 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	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (599-769) mayor que 0	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-769) menor que 0	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación en reservas	0
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos y utilidades exentas	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Dividendos y utilidades exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos deducibles en el exterior	0
449 Préstamos de accionistas y casa matriz locales	0	807 (+) Gastos deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y casa matriz del ext.	0	808 (+) Gastos deducibles para generar ingreso	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación en el dividendo de otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participación en el dividendo de otras soc.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización de pérdidas financieras	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes o provisiones	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad G. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad 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 no. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 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	828 Gasto a favor contribuyente	0
		829 Saldo impuesto 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 derivan (ART. 104 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		837 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: (0.2% PT) + (0.2% C y O) + (0.4% AT) + (0.4% I) - Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	3013093177	901 PAGO PREVIO	0



199 RUC CONTADOR	[0919210815001]		902 TOTAL (IMPUESTO A PAGAR 1999-001)	[0]
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	[0]	903 INTERESES POR MORA	[0]	
906 Compensaciones	[0]	904 MULTAS	[0]	
907 Notas de crédito	[0]	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	[0]	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CRÉDITO No.	[0]	910 No	[0]	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	[0]	911 USD	[0]	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.	[0]	916 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 Mls	[no existe dato]	925 Día
930 FORMA DE PAGO	[0]			
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

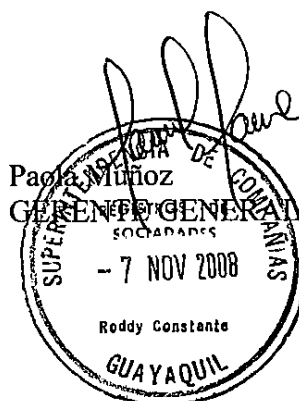
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870225100081
 Fecha Recaudación: 06/11/2008

Imprimir

Cerrar

Rose Ochoa

Rosemilia Ochoa
CONTADORA



103115
A**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0992149892001

870225100081

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.

2007

06/11/2008

04:45:12 PM

28/04/2008

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

