

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

13604366

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

0 102 AÑO

2003

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0902149992001

TEDEIN S.A.

203 EXPEDIENTE

103115

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

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

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

310 ACTIVO CORRIENTE

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

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

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

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

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

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

333 Arrendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (financiero)

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

710 COSTO DE VENTA

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Ctas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

341 Terrenos

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

342 Edificios

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

343 Obras en proceso

715 Inventario inicial de materia prima

344 Instalaciones

716 Compras netas locales de materia prima

345 Muebles y enseres

717 Importaciones de materia prima

346 Maquinaria y equipo

718 (-) Inventario final de materia prima

347 Naves, aeronaves, barcos y similares

719 Inventario inicial de productos en proceso

349 Equipo de computación y software

720 (-) Inventario final de productos en proceso

351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil

721 Inventario inicial productos terminados

353 Otros activos fijos tangibles

722 (-) Inventario final de productos terminados

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

723 Baja de inventarios

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

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)

361 Marcas, patentes, derechos de invento y similares

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

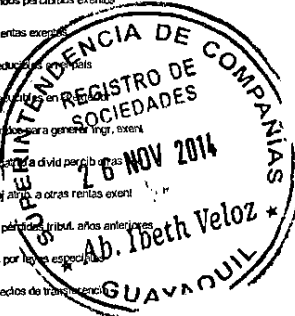
363 (-) Amortización acumulada

728 Gasto provisión para jubilación patronal

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

729 Honorarios, comís. y dietas a personas nat.

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución	800	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)		735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	800	738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado		740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado		743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (pagasajos trabajad y clientes)	
388 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados 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	
398 Activos contingentes (Informativo)		749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	800	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camión	
		751 Amortizaciones (inversiones o intangibles)	
406 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		754 Intereses y comisiones bancarias locales	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
415 Obligaciones con inst. financieras locales		756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		761 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS		762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados		763 IVA que se cargo al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con inst. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en impuestos	
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en impuestos	
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.		808 (+) Gastos inductivos para generar ingreso, exento	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Participación a través de divid. percibidos exentos	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a través de otras rentas exentas	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización patrimonial tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravada (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en fila, realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	
498 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		898 Saldo a favor contribuyente	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%)) \cdot Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

0913983177

199 RUC CONTADOR

0913983177001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Camp 912 y 921) Ley No.

923 Año

910 No

911 USD

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

924 Mes

912 No

913 USD

914 No

915 USD

925 Día

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

899 TOTAL PAGADO (902+903+904)

930 FORMA DE PAGO

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: 870224264931

Fecha Recaudación: 31/10/2008

Imprimir

Cerrar

JchnaM
060198386-9

Pu Jchoa
091921081-5

