

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

13504541

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2004

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

208 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

2002143692001

TEDEIN S.A.

203 EXPEDIENTE

103115

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

311 Cajas bancos

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

800

313 Inversiones financieras temporales

ESTADO DE RESULTADOS

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

600 INGRESOS

317 (-) Provisión cuentas incobrables

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

321 Otras cuentas por cobrar

603 Exportaciones netas

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

604 Ingresos provenientes del exterior

0

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

605 Rendimientos financieros

0

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

606 Otras rentas

0

326 Inventario de materia prima

607 Dividendos percibidos locales

0

327 Inventario de productos en proceso

608 Otras rentas exentas

0

328 Inventario de suministros y materiales

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

330 Mercaderías en tránsito

609 TOTAL INGRESOS

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

700 COSTOS Y GASTOS

332 Seguros pagados por anticipado

710 COSTO DE VENTAS

333 Arrendos pagados por anticipado

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

334 Dividendos pagados por anticipado

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

0

338 Otros activos corrientes

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

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

0

340 ACTIVO FIJO

715 Inventario inicial de materia prima

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

716 Compras netas locales de materia prima

0

341 Terranos

717 Importaciones de materia prima

0

342 Edificios

718 (-) Inventario final de materia prima

0

343 Obras en proceso

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

344 Instalaciones

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

345 Muebles y enseres

721 Inventario inicial productos terminados

0

346 Maquinaria y equipo

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

723 Baja de inventarios

0

349 Equipo de computación y software

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

0

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

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

0

353 Otros activos fijos tangibles

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

0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

0

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

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

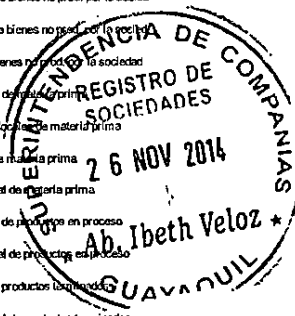
0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

363 (-) Amortización acumulada

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE



369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiario, (Dc 2004)

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado

382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado

383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros

385 (-) Provisión cta. incobrable client. no relacionado

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 Activos contingentes (Informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

415 Obligaciones con inst. financieras locales

417 Obligaciones con inst. financieras del exterior

419 Préstamos de accionistas locales

421 Préstamos de accionistas del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

428 Obligaciones con empleados

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

431 Provisiones

432 Crédito a mutuo

433 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

445 Obligaciones con inst. financieras locales

447 Obligaciones con inst. financieras del exterior

449 Préstamos accionistas y cta. relac. locales

451 Préstamos de accionistas y cta. relac. del ext.

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

457 Provisiones para jubilación patronal

459 Provisiones

461 Crédito a mutuo

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

498 Pasivos contingentes (Informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

730 Remuneraciones a otros trabajos, autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de pers. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdida en venta de activos fijos

765 Pérdidas en cartera

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

805 (-) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exentos

809 (+) Particip. a trib. atrib. a otros pers. o tras soc

810 (+) Particip. a trib. atrib. a otros pers. o tras soc

811 (-) Amortización por deudas tribut. exoneradas

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por pérdida de transferencia

814 = Utilidad gravable

815 = Pérdida

816 (Utilidad C. 814) Retención de capital

817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravable (814-816)

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Ret. en la Rta. realizadas en el ejor. fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipo

822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

828 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar



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 2004-026 de la L.R.T.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyS)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

138 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

0913963177

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

0913963177001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, dato bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

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: 870224266683

Fecha Recaudación: 31/10/2008

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

Jehra M
060198386-9

Pau Jchoa
091921081-J

