

## FORMULARIO

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

101

Resolución N° 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

13604649

## 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

0992149832001

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 patrim. 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 f.m. 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

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 538 TOTAL PATRIMONIO NETO

## 311 Caja bancos

## 539 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (496+538)

## 313 Inversiones financieras temporales

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

## 321 Otras cuentas por cobrar

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

## 326 Inventario de materia prima

## 327 Inventario de productos en proceso

## 328 Inventario de suministros y materiales

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

## 330 Mercaderías en tránsito

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

## 332 Seguros pagados por anticipado

## 333 Arrendos pagados por anticipado

## 334 Dividendos pagados por anticipado

## 338 Otros activos corrientes

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FIJO

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

## 603 Exportaciones netas

## 604 Ingresos provenientes del exterior

## 605 Rendimientos financieros

## 606 Otras rentas

## 607 Dividendos percibidos locales

## 608 Otras rentas exentas

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

## 610 Ingresos por reembolso (informativo)

## 630 TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

## 712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

## 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

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

## 715 Inventario inicial de materia prima

## 716 Compras netas locales en materia prima

## 717 Importaciones de materia prima

## 718 (-) Inventario final de materia prima

## 719 Inventario inicial de productos en proceso

## 720 (-) Inventario final de productos en proceso

## 721 Inventario inicial productos terminados

## 722 (-) Inventario final de productos terminados

## 723 Baja de inventarios

## 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

## 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros

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

## 727 Beneficios sociales e indemnizaciones

## 728 Gasto provisión para jubilación patronal

## 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 341 Terrenos

## 342 Edificios

## 343 Otras en proceso

## 344 Instalaciones

## 345 Muebles y enseres

## 346 Maquinario y equipo

## 347 Navas, aeronaves, barcas y similares

## 348 Equipo de computación y software

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

## 353 Otros activos fijos tangibles

## 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

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

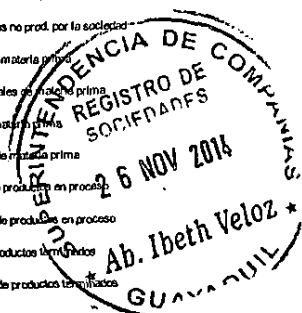
## 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

## 361 Marcas, patentes, derechos de flava y similares

## 363 (-) Amortización acumulada

## 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE



363 TOTAL ACTIVO FIJO (360+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 cambiario, (Dic 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 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relaciones		740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	
385 (-) Provisión de clases incobrables, client. no relacionados		743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agencias de trabajo y clientes)	
389 Inversiones a largo plazo obras		745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos		747 Notarías 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 (330+360+379+397)	800	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp y camión	
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
411 Clases doc. x pagar proveedores locales		754 Intereses y comisiones bancarias locales	
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
415 Obligaciones con instit. financieras locales		756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales		758 Gastos sujetos de reembolso (locales (int.))	
421 Préstamos de accionistas del exterior		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	
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 carga 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 (699-769 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-769 menor que 0)	
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Préstamos de accionistas y clases relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos por servicios int. exento	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a trib. ext. a cargo de terceros	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados		810 (+) Particip. a trib. ext. a cargo de rentas exento	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años siguientes	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes laborales	
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 gravable (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 la fte. realizadas en el ejere. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	
483 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	
488 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
489 TOTAL DEL PASIVO (430+460+479+480)		898 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%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0913983177

199 RUC CONTADOR

0913983177001

905 Cheque, deba 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

910 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Camp 812 y 821) 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

no exista dato

914 No

915 USD

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870224267760  
 Fecha Recaudación: 31/10/2008

Imprimir

Cerrar

*Johra M*  
 060198386-9

*Peregrina*  
 091921081-5

