

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)RIGINAL(S) SUSTITUTIVA 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 201 RUC TEDEIN S.A. 203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 800001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0503 (-) Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0507 Reserva legal 0004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0508 Reservas facultativa y estatutaria 0005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0509 Reserva de capital 0512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE

519 (-) Pérdida del ejercicio 0311 Caja bancos 0598 TOTAL PATRIMONIO NETO 800313 Inversiones financieras temporales 0599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 800315 Ctae y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0317 (-) Provisión cuentas incobrables 0319 Ctae y Docs. por cobrar clientes relacionados 0321 Otras cuentas por cobrar 0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0600 INGRESOS 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 0602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0326 Inventario de materia prima 0603 Exportaciones netas 0327 Inventario de productos en proceso 0604 Ingresos provenientes del exterior 0328 Inventario de suministros y mañerales 0605 Rendimientos financieros 0329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0606 Otras rentas 0330 Mercaderías en tránsito 0607 Dividendos percibidos locales 0331 Inven. repuestos, herramientas y accesorios 0608 Otras rentas exentas 0332 Seguros pagados por anticipado 0609 Utilidad en venta de activos fijos 0333 Arriendos pagados por anticipado 0610 Ingresos por reembolso (informativo) 0334 Dividendos pagados por anticipado 0699 TOTAL INGRESOS 0338 Otros activos corrientes 0700 COSTOS Y GASTOS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Inven. Inicial bienes no prod. por la sociedad 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cptas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 0341 Terrenos 0713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0342 Edificios 0714 (-) Inven. final bienes no prod. por la sociedad 0343 Obras en proceso 0715 Inventario inicial de materia prima 0344 Instalaciones 0716 Compras netas locales de materia prima 0345 Muebles y enseres 0717 Importaciones de materia prima 0348 Maquinaria y equipo 0718 (-) Inventario final de materia prima 0347 Naves, aeronaves, barcazas y similares 0719 Inventario inicial de producto en proceso 0349 Equipo de computación y software 0720 (-) Inventario final de producto en proceso 0351 Vehí, equip. de transp. y equip camionero móvil 0721 Inventario inicial productos terminados 0353 Otros activos fijos tangibles 0722 (-) Inventario final de productos terminados 0355 (-) Depreciación acumulada activo fijo 0723 Baja de inventario 0357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camín 0724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 0359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 0725 Sueldos esal. y remun. a través de lecrlizat. 0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) 0361 Marcas, patentes, derechos de frase y similares 0727 Beneficios sociales e indemnizaciones 0363 (-) Amortización acumulada 0728 Gasto provisión para jubilación patronal 0368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 0729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. 0

359 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
378 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 inmuebl. prop. de persona nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)		735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amonatización 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. relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	
385 (-) Provisión cta incobrable client. no relacionad		743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	
389 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 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+369+379+397)	800	750 Deprec. acelerad veh. en transp y camin	
400 PASIVO		751 Amonatizaciones (inversiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		754 Intereses y comisiones bancarias locales	
415 Obligaciones con instit. financieras locales		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		756 Intereses pagados a terceros locales	
419 Préstamos de accionistas locales		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
421 Préstamos de accionistas del exterior		758 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		760 Gasto provisión deducible	
427 Obligaciones con el IESS		761 Otros gastos locales	
428 Obligaciones con empleados		762 Otros gastos del exterior	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		763 IVA que se carga al gasto	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		764 Pérdida en venta de activos fijos	
431 Provisões		765 Pérdidas en cartas	
432 Crédito a mutuo		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		803 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		803 (-) 15% Participación trabajadores	
445 Obligaciones con instit. financieras locales		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		808 (+) Gastos incurridos para mantener el inv. extero	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		809 (+) Particip. a trab. enmbr. o inv. en el exterior	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		810 (+) Particip. a trab. enmbr. o inv. en el exterior	
457 Provisiones para jubilación patronal		811 (-) Amonatización pérdida de cult. años anteriores	
459 Provisiones		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
461 Crédito a mutuo		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		814 = Utilidad gravable	
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	
471 Anticipo clientes		816 (Utilidad C, 814) Reinvertir y capitalizar	
473 Otros pasivos diferidos		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	
481 Ingresos anticipados		820 (-) Ret. en la Rte. realizadas en el ejerc. fiscal	
483 TOTAL OTROS PASIVOS		821 (-) Retenciones por dividendos antic	
488 Pasivos contingentes (Informativo)		822 (-) Retenciones por Ing. provenientes del ext	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+480)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por ley/cap esp.	
		898 Saldo a favor contribuyente	
		899 Saldo imponible a la renta a pagar	



Dijo que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

0913983177001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: Nro.

910 Nro

912 Nro

914 Nro

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DÓLARES

916 Resolución Nro.

918 Resolución Nro.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley Nro.

922 Registro oficial Nro.

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

Número Serial: 870224267760

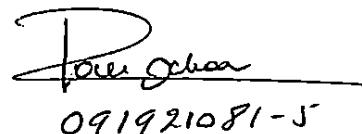
Fecha Recaudación: 31/10/2008

Imprimir

Cerrar



060198386-9


091921081-5