



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1890087252001
CEP#(Número de Serie)	990264304568
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	04:41:33 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17601597

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 16764

RUC 201 1890087252001 202 TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="74,745.68"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="4,791,128.48"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="839.01"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="134.24"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="35,986.11"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="902,672.56"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="3,397.22"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="8,571.14"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="57,558.81"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="4,830,646.05"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="37,892.9"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="9,025.47"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="442,422.74"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="16,130.11"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="712,930.29"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="4,772.28"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="1,222,719.39"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="4,079.62"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="691,291.36"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="2,147,497.52"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	120,570.77	el sujeto pasivo	703	2,367,557.55	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	38,229.98	el sujeto pasivo	705	1,171,483.14		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	74,989.49	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	21,193.07	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	93,727	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	134,328.52	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	122,455.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	6,141.24	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	366,724.74	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	301,893.33
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	44,274.75
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	56,604.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	13,218.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	18,991.56
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	77,976.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	11,040.87
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	29,902.56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	194,206.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	30,960.63
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	8,615.7
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	28,133.2
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	6,723.09
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	17,982.79
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,514,222.26	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	87,092.14	No relacionados / Local	761	0	762	10,844.61
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	75,969.99	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	448,455.67	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	88,648.26	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	35,533.43
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	108,869.35	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	25,611.69			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,150.95			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	131,496.6	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	77,296.68	
No relacionados / Locales	421	58,848.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	31,559.23	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29,632.14	Amortizaciones	786	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	26,746.37	Servicios públicos	787	0	788	53,314.24	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	342,160.73	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	16,602.05	TOTAL COSTOS	797	3,110,085.16			
Provisiones	428	40,463.64	TOTAL GASTOS	798	1,563,492.96			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	981,328.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,673,578.12			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	1,678.87			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	67,940.76			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	446	229,802.27						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	157,067.93			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	26,746.37			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	460	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	21,241.2			
No relacionados / Locales	461	90,000	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0			
No relacionados / Del exterior	462	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	464	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	29,690.03			
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	3,344.16			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	319,802.27						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	118,528.57			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,301,130.4						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,080,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	118,528.57			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849	29,632.14			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	37,892.9			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	37,436.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	95,654.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,260.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,213,091.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,514,222.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 916 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1800776955 RUC CONTADOR 199 1801948025001

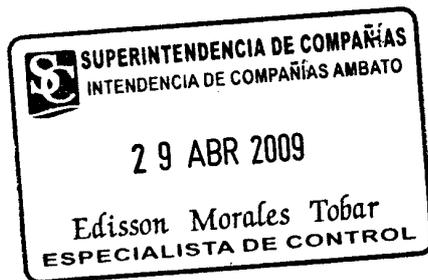
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990264304568

Fecha Recaudación: 20/04/2009

[Firma manuscrita]
 DHP RUIRO DE CASTEJON
 CI 1801948025



[Firma manuscrita]
 DE JUAN CARLOS
 CI 1800776955
 GERENTE.