No. 0016166

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
No. Empleados bajo nómina	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1791357501001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TEDICIONES CIA LTDA
EXPEDIENTE	54565

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 003)	004	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	300	3982,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	302	2509,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	303	269,46
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	304	9708,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7461,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	306	6479,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	308	1961,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	100,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	31932,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	—
EDIFICIOS	321	—
OBRAS EN PROCESO	322	—
INSTALACIONES	323	—
MUEBLES Y ENSERES	324	9724,33
MAQUINARIA Y EQUIPO	325	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	4500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330	5482,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	331	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	332	8741,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	333	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	335	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	336	8741,64
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	337	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	338	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	339	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	340	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	342	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	343	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	344	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	345	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	346	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	347	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	348	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	349	—
OTROS ACTIVOS	350	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	351	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	352	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	353	40673,44
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	354	1017,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	355	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	356	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	357	—
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — LOCALES	358	—
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	359	—
PASIVOS POR IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	360	4472,26
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2831,38
	CON EL IESS	197,80
	CON EMPLEADOS	1289,07
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1850,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	361	—
PROVISIONES	362	—
CRÉDITO A MUTUO	363	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	364	11659,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	365	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	366	—
OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	367	—
OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	368	—
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — LOCALES	369	—
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	370	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	371	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	372	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	373	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	374	—
PROVISIONES	375	—
CRÉDITO A MUTUO	376	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	377	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	378	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	379	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	380	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	381	—
TOTAL OTROS PASIVOS	382	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	383	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	384	11659,12

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	385	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	386	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	387	—
RESERVA LEGAL	388	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	389	—
RESERVA DE CAPITAL	390	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	391	6410,82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	392	11520,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	393	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	394	7633,68
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	395	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	396	25965,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 396	397	40673,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	398	118096,44
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	399	—
EXPORTACIONES NETAS	400	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	401	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	402	—
OTRAS RENTAS	403	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	404	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	405	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	406	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	407	11,75
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	408	118108,19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	414	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	417	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	418	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	419	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	420	—
BAJA DE INVENTARIOS	421	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	422	11010,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	423	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	424	1311,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	425	2060,16
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	426	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	427	7255,96
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	428	6510,22
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	429	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	430	1086,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	431	4200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	432	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	433	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	434	3253,31
COMBUSTIBLES	435	688,94
LUBRICANTES	436	10,31
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	437	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	438	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	439	268,25
SUMINISTROS Y MATERIALES	440	10894,68
TRANSPORTE	441	2479,37
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	442	2011,27
GASTOS DE VIAJE	443	2006,84
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	444	5888,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	445	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	446	812,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	447	1872,42
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	448	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	449	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	450	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	451	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	452	—
GASTOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	453	1079,48
GASTOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — AL EXTERIOR	454	—
GASTOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	455	—
GASTOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — AL EXTERIOR	456	—
GASTOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES (informativo)	457	—
GASTOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — AL EXTERIOR (informativo)	458	—
OTROS GASTOS — LOCALES	459	6915,36
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	460	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	461	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	462	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	463	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	464	105772,39
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	465	12335,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	466	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	467	1850,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	468	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	469	—
(-) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL PAÍS	470	841,07
(-) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR	471	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	472	—
(+) 100% DIVIDENDOS DEDUCIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Sist. * 15%)	473	—
(+) 100% DIVIDENDOS DEDUCIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) * 15%	474	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	475	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	476	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	477	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	478	11326,30
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	479	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	480	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	481	11326,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	482	2831,58
(-) ANTICIPO PAGADO	483	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	484	1961,31
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	485	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	486	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	487	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	488	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	489	870,27

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplicará de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (899/IRC)-RET	490	—
OPCIÓN B: [(3,2%*PT)+(0,2%*Cg)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)]-RET		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	491	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 489 - 491	492	870,27
INTERESES POR MORA	493	22,70
MULTAS	494	169,89
TOTAL PAGADO 492 + 493 + 494	495	1062,86
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	496	1062,86
MEDIANTE COMPENSACIONES	497	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	498	—

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 2004-022 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDA PEDAÑO — NOMBRE: JUAN HOLGUIN

C.I. No. 1712495247 — RUC No. 1791357501001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

499	N/C No. —	500	N/C No. —	501	N/C No. —	502	N/C No. —	503	COMPENSACIONES		
504	USD —	505	USD —	506	USD —	507	USD —	508	Resol. No. —		
								509	USD —		

CONSULTA DE PRESUPUESTOS FISCALES - CAJA — RECIBIDO ORIGINAL No. — TABCA S.A. TELF.: 2812 539 R.U.C.: 1790076167001 RESOLUCIÓN No. — FECHA DE RECEPCIÓN: DÍA — AÑO — MES — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — Mercy Cruz

FECHA:06/04/2007 17:20 - 06-04-2008
PRE IMPRESO:0000003000016166-jaramillo1
STICKER:36032004014500170
1,062.86 PRODUBANCO-AB. C.C EL JARDIN