

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991326391001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TEDEXIL S. A.** 203 EXPEDIENTE 72843

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 --				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES		803	--	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		804	--
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS		805	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		806	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	41.512,61		OTRAS RENTAS		807	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS		809	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS					
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41.512,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--	
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	--
TERRENOS	341	879,02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	--		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	GASTOS DE FABRICACION		723	--		
VEHICULOS	349	19.607,12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.034,60	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.451,54	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		SUELDOS Y SALARIOS		730	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.451,54		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	--	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		734	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--	
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS		751	--	
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--		
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--		
TOTAL DEL ACTIVO	399	48.964,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		758	--		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES		760	--	
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--	
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTION		763	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE		764	--	
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	--	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--	
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	--	
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	3.921,43	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	CUENTAS INCOBRABLES		771	--		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		772	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--	
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	45.000,00		AL EXTERIOR	775	--	
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	--	
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	3.921,43	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--		
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	3.921,43		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	45.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	--	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798	3.921,43	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	3.921,43	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	--		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--		
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--		
TOTAL DEL PASIVO	499	45.000,00		EN EL EXTERIOR	807	--		
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--		
RESERVA DE CAPITAL	509	12.280,78	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	--	
OTROS SUPERAVITS	511	--	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	3.921,43	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.595,20		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO		819	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.964,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	48.964,15	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	--	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	--	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
			PAGO PREVIO		901	--		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	--	
			INTERES POR MORA		903	--		
			MULTAS		904	10,00		
			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

REGISTRO OFICIAL No. 922

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA

27 ABR 2004

Carmen Lasso

BANCO INTERNACIONAL

Verónica Mercado / JEFE DE CTAS. CTES

3.A. Comisión: \$0.50

2-076-001664-5 \$10.00 2004/03/25 Banco Internacional