

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002	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				899	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS						
	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 acciones)				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	-		
(-) VALORIZACIONES 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 acciones)				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	-	
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				778	-	
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	799		
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	
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		
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 ATRIBUIBLES	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		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	8.516,63		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-815	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(818 * 18%) + (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	599	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	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	919 USD	925
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	924	925
CAMPO 812	921	REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 924 DIA 925		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, RESOLUCION 231. 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA

27 ABR 2004

Carmen Lasso

BANCO INTERNACIONAL

32-076-001663-8 \$10.00 2004/03/25 Banco Internacional Mercado M. Comisión: \$0.50