

**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS

21 NOV 2007

Responsable:  
 Firma:

FORMULARIO  
 101  
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <input type="text" value="200"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="0"/>	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="0"/>	607 Reserva legal <input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="0"/>	608 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	609 Reserva de capital <input type="text" value="12,280.78"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="0"/>	612 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/>	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/>	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="8,516.63"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="text" value="0"/>	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>	619 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <input type="text" value="3,964.15"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b> <input type="text" value="7,451.54"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>	601 Ventas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="0"/>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	602 Ventas locales no gravadas con tarifa 0% <input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>
336 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas <input type="text" value="0"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <input type="text" value="0"/>	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>
341 Terrenos <input type="text" value="879.02"/>	610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/>
342 Edificios <input type="text" value="0"/>	<b>699 TOTAL INGRESOS</b> <input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
344 Instalaciones <input type="text" value="0"/>	
345 Muebles y enseres <input type="text" value="0"/>	



346	Maquinaria y equipo	0
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349	Equipo de computación y software	0
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	19,607.12
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	13,034.6
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>7,451.54</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
369	<b>TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>7,451.54</b>
370	<b>OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
380	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	<b>TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>7,451.54</b>
400	<b>PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	0
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	0
737	Combustibles	0
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercadería local	0
740	Arrendamiento mercadería extranjera	0
741	Seguros y reaseguros (primas y costas)	0
742	Suministros y materiales	0
743	Transporte	0
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745	Gastos de viaje	0
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	0
749	Depreciación de activos fijos	0

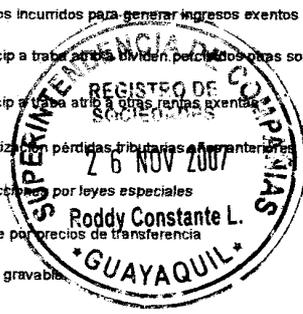
2007

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,487.39
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,487.39
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,487.39

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación en utilidades percibidos por socios	0
810 (+) Participación en utilidades percibidos por socios	0
811 (-) Amortización de pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
 Servicios Tributarios  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
 7 NOV 2007

Responsable:  
 Firma:



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0,5\*818)-820

**SRI** - Dirección Regional Litoral  
 Ser. de los Tributarlos  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 20/11/2007  
 Responsable: *[Firma]*  
 Firma: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870152776649  
 Fecha Recaudación: 20/11/2007

*[Firma]*

*[Firma]*

72843

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991326391001
CEP#(Número de Serie)			870152776649
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		TEDEXIL S.A.	
Periodo Fiscal		2005	
Fecha de Declaración		20/11/2007	
Hora de Declaración		04:26:55 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2006	
Fecha Máxima de Pago		20/11/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

