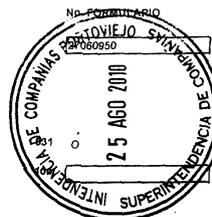


FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 83238
RUC 201 0991468095001 202 TADEL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	4,103.45	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	113,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	117,103.45

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 160,774.71
Caja, bancos	311 917,900.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 6,518,899.9
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 7,144,592.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 9,643.94
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,703.26
No relacionados / Locales	315 479,509.53	Utilidad en venta de activos fijos	607 6,364.17
No relacionados / Del exterior	316 658,049.13	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 4,103.45	De recursos públicos	609 0



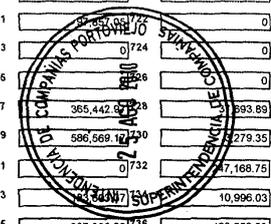
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,594,513.59	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	21,465.94	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	11,361.75	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	13,841,978.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	260,603.8			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	115,319.19	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	6,364.17
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	12,297.06			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	448,689.74			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	16,553.72	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	34,976.65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,517,643.62			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	808,236.78	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	63,076.65	Inventario inicial de materia prima	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,257,971.42	Compras netas locales de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	39,589.72	Importaciones de materia prima	707	6,695,066.11
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	53,138.84	(-) inventario final de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,222,158.38	(-) inventario final de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	126,263.68	Inventario inicial de productos terminados	711	0
Obras en proceso	350	0	(-) inventario final de productos terminados	712	314,884.96
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,126,120.71			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713	448,689.74
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	213,894.12
Gastos de organización y constitución	373	0		716	87,677.15
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		717	26,704,217.18

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Otros activos diferidos	377	12,448.24	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	43,709.20	18,134.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,448.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	365,442.92	393.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	586,569.12	279.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	7,168.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	10,996.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	387,858.86	428,550.23
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	11,251.05
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	7,056
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	113,624.62
Otros activos largo plazo	392	510	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	510	Local	753	0	2,158.73
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,656,722.57	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	113,000	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	20,133.36
No relacionados / Locales	413	1,702,548.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	340,151.41	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	175,671.13	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	59,740.49	743.9
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			



Préstamos de accionistas / Locales	417	462,018.99	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	21,011.22	776	21,011.22
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	330,000.58	776	330,000.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,622.42
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	7,206.4	780	40,886.59
No relacionados / Locales	421	482,825.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	256,172.09	784	17,658.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	8,623.82
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	154,344.49	788	43,696.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	186,848.75	790	1,380,640.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,549.99	792	2,529.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,181,736.85		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,859,452.6		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,276,215.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,041,189.45		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,800,786.63		
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	270,118.29		
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	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	323,712.41		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	823	7854,382.75
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		841	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	842	1,854,382.75
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	849	463,595.69
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,276,215.77		851	50,381.11
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	852	64,938.08
			Saldo utilidad gravable	853	0
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	854	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,558,800	(-) Anticipo pagado	855	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	856	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	859	348,276.5
Reserva legal	507	236,468.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	869	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	879	42,702.48
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	890	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	215,549.57			
Utilidad del ejercicio	517	1,800,788.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,380,506.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,656,722.57	Anticipo próximo año (fórmula)		
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	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 (859 - 897)	902	348,276.5			



Interés por mora 903
Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

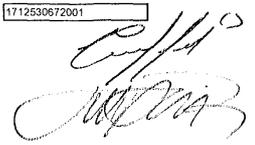
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358966202
Fecha Recaudación: 23/04/2010





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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0991469095001
CEP#(Número de Serie)	990358966202
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TADEL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	01:31:53 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 348,276.50
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 348,276.50

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 348,276.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 348,276.50
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 348,276.50 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 7000607373 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

