

83238

FORMULARIO

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

191

Resolución No. 2062

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8856465

11 ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

198 Pte. de empleados bajo nómina

46

201 RUC

0991489095001

TADEL S.A

202 EXPEDIENTE

83238

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito asignado a patim. institucional

814,800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios/accionistas para fin. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

182,211.9

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

311,539.91

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejers. (Después de Part. Imp. y Reserva)

494,033.28

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

672,518.46

313 Inversiones financieras temporales

260,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

489,741.46

317 (-) Provisión cuentas incobrables

110.7

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

1,440

321 Ctas cuentas por cobrar

390,504.3

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

66,299.75

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

20,981.62

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

628,143.57

330 Mercaderías en tránsito

47,668.7

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

333 Seguros pagados por adelantado

0

335 Arrendos pagados por adelantado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,579,187.16

340 ACTIVO FIJO

711 Invers. intelec bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIANCIABLE

712 Otras act. loc. de bienes no prod. por la sociedad

41,964.65

341 Terrenos

22,591.68

342 Edificios

454,319.52

343 Obras en proceso

329,365.85

344 Instalaciones

0

345 Maquinaria y equipo

26,983.77

346 Vehículos y equipo

1,989,529.21

347 Navíos, aeronaves, barcos y similares

0

716 Inventario inicial de productos en proceso

0

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

97,646.5

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

4,630,123.8

803 Exportaciones netas

3,703,140

804 Ingresos provenientes del exterior

0

805 Rendimientos financieros

15,749.26

806 Otras rentas

730,615.95

807 Dividendos percibidos locales

0

808 Otras rentas exentas

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

14,478.22

810 Ingresos por reembolso (informativo)

0

899 TOTAL INGRESOS

9,191,756.73

900 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invers. intelec bienes no prod. por la sociedad

0

712 Otras act. loc. de bienes no prod. por la sociedad

41,964.65

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

164.02

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

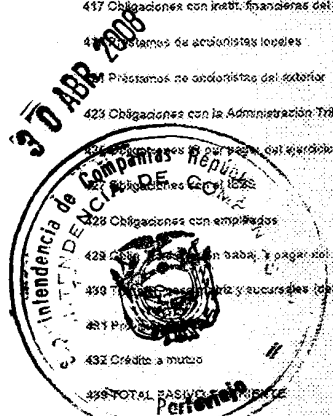
718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computadores y software	16,980.95	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	51,730.72	721 Inventario inicial productos terminados	176,252.43
353 Otros activos fijos tangibles	4,980.19	722 (-) Inventario final de productos terminados	628,143.57
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	688,644.97	723 Bala de mercancías	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,207,816.92	725 Sueldos salar. y remun. a trav. de terceros	294,985.59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de clave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,263.89
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,207,816.92	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	110,610.3
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. profesionales	315,938.25
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	293,876.63
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes muebles prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de entidad	0
375 Saldo deudor de diferendos cambiarios (Diciembre 2004)	0	735 Comisiones a sociedades	87,488.21
377 Otros activos diferidos	24,896.61	736 Promoción y publicidad	562.28
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	631,400.41
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24,896.61	738 Lubricantes	23,616.62
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercadería local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	4,365.55
383 Ctas. y Docs. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,754,283.83
385 (-) Provisión cto. incobr. ab. client. no relacionado	0	743 Transporte	505,384.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y cliente)	6,611.23
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,982.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	54,068.77
394 Otros activos	110	747 Honorarios y regalías de la prop. a mercadería	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	110	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,888.02
398 Activos contingentes (informables)	0	749 Depreciación de activos fijos	224,090.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+368+376+387)	4,612,010.69	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	24,124.93
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	1,674,079.68	753 Amortiz. y gastos por dier. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	28,629.43
415 Obligaciones con instit. financieras locales	276,532.04	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Gastos de accionistas locales	124,999.99	757 Intereses pagados a terceros al exterior	32,000.02
419 Préstamos no accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	79,749.47	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
424 Obligaciones con proveedores locales	49,005.58	760 Gasto provisiones deducibles	0
428 Obligaciones con empleados	1,585.6	761 Otros gastos locales	358,764.34
429 Gastos de honorarios, honorarios, y pagados al ejercicio	118,035.97	762 Otros gastos del exterior	0
430 T. de honorarios, honorarios, y seguros (del ext.)	0	763 IVA que se carga al gasto	34,696.99
431 Préstamos	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
432 Crédito a mutuo	525,000	765 Pérdidas en cartera	0
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,648,968.51	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,404,850.28
440 PASIVO LARGO PLAZO		860 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	861 Límites del ejercicio (699-759 mayor que 0)	786,906.45
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	862 Pérdida del ejercicio (699-759 menor que 0)	0
		863 (-) 15% Participación trabajadores	118,035.97
		864 (-) 15% Dividendos pendientes de pago	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas acentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	8,507.96
449 Préstamos, acciones y cías. relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de acciones y cías. relac. del ext.	0	808 (-) Gastos insumidos para generar ing. exent.	0
452 Transfer. para moris y subvenc. (del ext.)	0	809 (-) Partido a trib. abto a div. período tribu. exent.	0
455 Oblig. emisoras adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Partido a trib. abto a div. período tribu. exent.	0
456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización de pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a multas	0	814 = Unidad gravable	677,378.44
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. 814) Remover y capitalizar	494,000
474 Anticipo clientes	160,457.09	817 (Unidad C. 814) Saldo unidad gravable (814-416)	183,378.44
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	119,944.61
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	160,457.09	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	70,939.05
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos recibidos	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
488 Pasivos contingentes (informales)	0	823 (-) Créd. Trib. a exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (482+478+470+480)	3,009,425.6	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	49,005.56

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la modificación 2004-028 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A: 65% IRC - Ret.
B: ((0.2% PT)+(0.2% CYS)+(0.4% AT)+(0.4% E)-Ret.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1306351717	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1309596126001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825-901)	49,005.56
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	49,005.56	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Faltas de crédito	0	905 TOTAL PAGANDO (902+903+904)	49,005.56

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.	910 No	912 No	914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	913 USD	915 USD

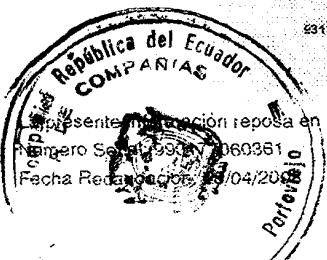
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIÓN VALOR	0	919 USD	0
921 Cédula (Art. 821) Ley No.	922 Registro oficial No.		
no existe dat.	924 Mor	no existe dat.	925 Día

926 FORMA DE PAGO

927 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.



JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA JOSE CAICEDO LOPEZ
CONTADOR

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991469095001
CEP#(Número de Serie)	990177060361
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TADEL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	11:44:15 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 49,005.56
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 49,005.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 49,005.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 49,005.56 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 530128-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

30 ABR 2008

