

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17786941

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 83238

RUC 201 0991469095001 202 TADEL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

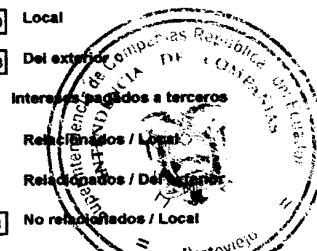
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	211,896.25
Caja, bancos	311	599,245.04	602	11,989,626.62
Inversiones corrientes	312	260,000	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	17,193.66
Relacionados / Del exterior	314	0	606	302.69
No relacionados / Locales	315	247,830.9	607	0
No relacionados / Del exterior	316	297,390	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	193,486.8	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	1,188,508.01	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	110.7	699	12,219,019.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	112,849.18		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	691	0
Inventario de materia prima	326	0	692	31,632.61
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	51,815.48		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	314,884.96		
Mercaderías en tránsito	329	51,185.57		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,307,085.24	702	54,845
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos nor		

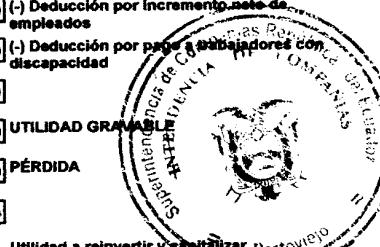


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	44,175.18	el sujeto pasivo	705		0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,902,429.5	Inventario inicial de materia prima	706		0	
Equipo de computación y software	345	26,362.88	Compras netas locales de materia prima	707		0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708		0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709		0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	947,930.71	Inventario inicial de productos en proceso	710		0	
Terrenos	349	126,263.68	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0	
Obras en proceso	350	166,382.37	Inventario inicial de productos terminados	712		628,143.57	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,317,682.9	(-) Inventario final de productos terminados	713		314,884.96	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	135,139.14	716	51,327.22
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	21,906.43	718	71,671.4
Otros activos diferidos	377	41,096.99	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	27,675.93	720	10,521.01
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	41,096.99	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	677,787.69	728	14,938.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	680,429.67	730	3,138.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	11,401.96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,301,466.05	734	22,821.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	197,644.88	736	422,558.81
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	4,819.65	750	105,783.98
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	41,014.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,665,865.13	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	224,936.91	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	824,118.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas				
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	50,753.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



8 JUN 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	63,700	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		5,885.16	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		24,046.61	
Relacionados / Locales	419	346,200	Gastos de viaje	777	0	778	637.34
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	102,045.88	780	35.74
No relacionados / Locales	421	596,620.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	207,525.84	784	6,430.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	202,726.36	Amortizaciones	785	0	786	18,260.27
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	150,252.97	Servicios públicos	787	50,396.04	788	12,141.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	265,089.49	790	1,907,448.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	230,515.07	792	168,352.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,288,641.68		
Provisiones	428	454,207.24	TOTAL GASTOS	798		2,928,691.3	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,915,514.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		11,217,332.98	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	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		1,001,686.44	
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		150,252.97	
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		384,050.65	
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	408,000	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	408,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		1,235,484.12	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,323,514.94					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar Portoviejo				
Capital suscrito y/o asignado	501	1,558,800	Total impuesto causado	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842		1,235,484.12	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849		308,871.03	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		1,953.34	
				852		104,191.33	
				853		0	



26 JUN. 2009

Reserva legal	507	236,468.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	58,775.85	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	488,306.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	202,726.36
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	863	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,342,350.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,665,865.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	50,244.19

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 202,726.36

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 202,726.36

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 202,726.36

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	[redacted] 0	Valor USD	911	[redacted] 0	Valor USD	913	[redacted] 0	Valor USD	915	[redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	[redacted] 0	Valor USD	919	[redacted] 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 [redacted] 1306351717

RUC CONTADOR 199 [redacted] 1311361834001

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



La presente información reposa en la base de datos del SEI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990266160368

Fecha Recaudación: 27/04/2009

JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

JORGE PALMA BENAVIDES
CONTADOR

26 JUN. 2009

SRI

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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

0991469095001

990266160368

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

TADEL S.A.

2008

Periodo Fiscal

27/04/2009

Fecha de Declaración

09:45:44 PM

Hora de Declaración

27/04/2009

Fecha de Vencimiento

27/04/2009

Fecha Máxima de Pago

27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 202,726.36

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 202,726.36

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 202,726.36

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 202,726.36 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 7000607373 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



26 JUN. 2009