SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y OTRAS ENTIDADES

No. 30011740L

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empresador bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992445246001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TIMEC S.A | 203 EXPEDIENTE: 122224-2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1.000,00
CAJA, BANCOS	311		—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—	RESERVA LEGAL	504		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—	RESERVA DE CAPITAL	506		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		1.000,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		1.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		14.552,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—	**600 INGRESOS**			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		1.000,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
340 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS	606		—
TERRENOS	350		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
EDIFICIOS	351		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
OBRAS EN PROCESO	352		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
INSTALACIONES	353		—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		—
MUEBLES Y ENSERES	354		—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	355		13.552,00	**700 COSTOS Y GASTOS**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		13.552,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 379	399		13.552,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		—
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		—
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	380		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	381		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	382		—	BENEFICIOS SOCIAL ES E INDEMNIZACIONES	716		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	383		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720		—
VENTAS: CLIENTES RELACIONADOS	390		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721		—
VENTAS: CLIENTES NO RELACIONADOS	391		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722		—
VENTAS: OTROS	392		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	393		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	724		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	394		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	395		—	COMBUSTIBLES	726		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	396		—	LUBRICANTES	727		—
OTROS ACTIVOS	397		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costones)	730		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	499		14.552,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	731		—
400 PASIVO				TRANSPORTE	732		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	401		—	GASTOS DE VIAJE	734		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	402		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	403		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	404		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737		—
OBLIGACIONES CON TERCEROS: LOCALES	405		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738		—
OBLIGACIONES CON TERCEROS: DEL EXTERIOR	406		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739		—
OBLIGACIONES CON: LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740		—
OBLIGACIONES CON: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741		—
OBLIGACIONES CON: CON EL IESS	409		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742		—
OBLIGACIONES CON: CON EMPLEADOS	410		—	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	743		—
OBLIGACIONES CON: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		—	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: AL EXTERIOR	744		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		—	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO: LOCALES	745		—
PROVISIONES	413		—	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO: AL EXTERIOR	746		—
CRÉDITO A MUTUO	414		—	PROVISIÓN PARA PENSIONES JUBILARES: LOCALES (INFORMATIVO)	747		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419		—	PROVISIÓN PARA PENSIONES JUBILARES: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	420		—	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO: LOCALES	750		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	421		—	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO: DEL EXTERIOR	751		—
OBLIGACIONES CON TERCEROS: LOCALES	422		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752		—
OBLIGACIONES CON TERCEROS: DEL EXTERIOR	423		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753		—
OBLIGACIONES CON TERCEROS: LOCALES	424		13.552,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	754		—
OBLIGACIONES CON TERCEROS: DEL EXTERIOR	425		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426		—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
PATRIMONIO: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		—
PATRIMONIO: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
PROVISIONES	430		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
CRÉDITO A MUTUO	431		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439		13.552,00	GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806		—
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES	440		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 11%	810		—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
INGRESOS ANTICIPADOS	460		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		—
TOTAL OTROS PASIVOS	479		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	480		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810+811-812+813+0	814		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		13.552,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810+811-812+813+0	815		—
				UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
				UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)	819		—
				(-) ANTICIPO PAGADO	820		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	825		—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	826		—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827		—
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO	901		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		—
				INTERESES POR MORA	903		—
				MULTAS	904		10,00
				TOTAL PAGADO	905		10,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO MORENO C. | NOMBRE: EDGAR CELY SARANGO

C.I. No. 0601119042 | RUC No. 0911864239001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA DE SOCIEDADES — 10 MAY 2007 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No.	—	907	N/C No.	—	908	N/C No.	—	909	N/C No.	—	910	Resol. No.	—	911	Resol. No.	—
	USD	—		USD	—		USD	—		USD	—		USD	—		USD	—

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | AÑO — | DIA — | MES — | 912 FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO PICHINCHA C.A. — Ag. Plaza Centenario — 08-05-07

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

BP 019 PS IF BP-UR 0992445246001 117401, $ 10.00 $ 10.00 USD
MATRANDA O 2007/05/09 CONSEC.100190032891 NU. 100190032891