SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 70 0000222

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992164947001	TRIWE ECUADOR S.A.	123365

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		113277,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		10296,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319		1022,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		125298,70
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	364		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		414,71
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		45,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		409,06
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—
	OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	—
OTROS ACTIVOS		388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		390	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 375 +397		398	126007,76
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	401	10963,27
	DEL EXTERIOR	402	111,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	—
	DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	405	—
	DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON EL FISCO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	422,20
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—
	CON EL IESS	409	—
	CON EMPLEADOS	410	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	—
PROVISIONES		413	—
CRÉDITO A MUTUO		414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	39217,47
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	109857,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—
PROVISIONES		451	—
CRÉDITO A MUTUO		452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	109857,53
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		482	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	—
TOTAL DEL PASIVO 450 + 469 + 479 + 489		499	149375,00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	14467,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13667,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	501	126007,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	102236,12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	102236,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
SUELDOS, SALARIO Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	5655,72
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	10,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	104393,16
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuotas)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1133,33
TRANSPORTE	733	11,33
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1344,1
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	47,10
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	241,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	9,95
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES	LOCALES	744	—
	AL EXTERIOR	745	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (SECAP E IECE)	LOCALES	746	—
	AL EXTERIOR	747	—
	LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	—
INTERESES PAGADOS	LOCALES	751	1500,00
	DEL EXTERIOR	752	13736,00
VALORES DE CARGA AL GASTO		753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	126903,36
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	24467,24
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	806	1559,51
	EN EL EXTERIOR	807	10300,22
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 25%)	808	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 45%	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813+814)		815	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813+814		816	12607,71
SI HUBO REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	—
SI HUBO SOLO REINVERTIR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 818	819	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		820	—
(-) ANTICIPO PAGADO		821	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		822	1022,37
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		824	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		825	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823<0		826	1022,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823 > 0		827	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROYECTADO AÑO (0,5 * 815) - 820 - 822		827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jose Tejera
C.I. No. 1714123418-3

NOMBRE: Pilar Olmedo
RUC No. 1204123841001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906
MEDIANTE COMPENSACIONES 907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 RUC No.	910 NC No.	911 Fecha/ No.	912 Retenc. No.	913 Fecha/ No.	914 Retenc. No.	915 Fecha/ No.	916 Retenc. No.
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

925 RUC No.	926 Fecha/ No.	927 Retenc. No.	928 Fecha/ No.	929 Retenc. No.	930 Fecha/ No.	931 Retenc. No.	932 Fecha/ No.
933 USD	934 USD	935 USD	936 USD	937 USD	938 USD	939 USD	940 USD

941 CÓDIGO 812 Y 8901 LEY 99 | 942 REGISTRO OFICIAL No. | 943 DÍA | 944 MES | 945 AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2226250 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0791-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías
27 ABR 2007
DIVISION INFORMATICA