SRI ¡Le hace bien al país!

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

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

No. 700036231

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

201 RUC 0 9 9 2 4 6 4 9 8 4 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TIMWE ECUADOR | 203 EXPEDIENTE 123.365

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	14.571,82	RESERVA LEGAL	507	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	14.571,82	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
			RESERVA DE CAPITAL	509	—
			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	102.140,81	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	211.167,31
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	12.122,15
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.311,33	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	598	5.478,59
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	600,00	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	116.900,20
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	38.921,11			
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.023,27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	369.868,04
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
RELACIONADAS: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
RELACIONADAS: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RELACIONADAS: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
RELACIONADAS: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	OTRAS RENTAS	606	154,50
RELACIONADAS: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
RELACIONADAS: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 608)	699	370.027,54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	100,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	146.096,52	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
TERRENOS	341	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
EDIFICIOS	342	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
INSTALACIONES	344	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	696,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	210,54	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.185,46	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	6.540,00
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	1.185,46	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.134,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	256.365,24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	136,29	COMBUSTIBLES	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	998,22	LUBRICANTES	738	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	952,24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	TRANSPORTE	743	4,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.610,24
OTROS ACTIVOS	394	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	311,14
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	210,54
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	146.100,20	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
410 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	90,84
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	3.525,73	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	824,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	124.204,10	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: LOCALES (informativo)	758	—
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	7.693,75	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: AL EXTERIOR (informativo)	759	—
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.594,04	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OBLIGACIONES: CON IESS	427	—	OTROS GASTOS: LOCALES	761	76.891,70
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428	—	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES	431	14.361,12	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	344.815,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	152.378,74			
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	25.211,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	—	(-) (100%)DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	449	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	12.215,75
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	(+) GASTOS INDURIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	810	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	19.364,03
PROVISIONES	459	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	28.063,29
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	28.063,29
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.023,32
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	5.129,28
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	152.378,74	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	898	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	1.894,04
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme lo ley, ver reverso) OPCIÓN A: (599%*PC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*T)+(0,4%*Cy)+(0,4%*ATr)-(Ut%*I)-RET	897	
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1.894,04
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	1.894,04
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.894,04
			MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

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: GABRIEL VEREZ O. | NOMBRE: PILAR OLMEDO

C.I. Nº | RUC Nº 198 1 7 1 4 2 1 3 4 0 3 | 199 1 7 0 1 1 2 3 8 4 1 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Retef. No.	918	Retef. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 y 920) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220340 RUC. No. 1768017200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0799 a 01-12-05

LIBRERIA: 10 VERDES Y TURUHUAYS - CUENCA

000000700204562 13:12:52 04-24-2008

PREIMPRESO:036000700036231 Verdes

STICKER:360010042685 QUITO

$ 1,594.04 (BPOMBANCO-MATRIZ - QUITO