SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. J0011 05 16

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992466227001	TEORGIETT S.A.	123750

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		800,00
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		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		--
INVENTARIO DE PROD. 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		800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		--
EDIFICIOS	342		--
OBRAS EN PROCESO	343		--
INSTALACIONES	344		--
MUEBLES Y ENSERES	345		--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		--
NAVÍES, 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	354		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357		--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364		--
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365		--
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		--
OTROS ACTIVOS	371		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 363 + 372 + 397	374		800,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376		--
PROVEEDORES — LOCALES	377		--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	378		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	379		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	380		--
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		--
OBLIGACIONES CON EL IESS	383		--
CON EMPLEADOS	384		--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		--
PROVISIONES	387		--
CRÉDITO A MUTUO	388		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389		--
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391		--
PROVEEDORES — LOCALES	392		--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	393		--
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	394		--
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	395		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		--
PROVISIONES	400		--
CRÉDITO A MUTUO	401		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		--
TOTAL OTROS PASIVOS	407		--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409		--

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603		--
RESERVA LEGAL	604		--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605		--
RESERVA DE CAPITAL	606		--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610		--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	612		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 599	613		800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		--
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)	611		--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623		--
SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	624		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES COMPONENTES DE TERCERIZADORAS	625		--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628		--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629		--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634		--
COMISIÓN A SOCIEDADES	635		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636		--
COMBUSTIBLES	637		--
LUBRICANTES	638		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641		--
SUMINISTROS Y MATERIALES	642		--
TRANSPORTE	643		--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644		--
GASTOS DE VIAJE	645		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649		--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651		--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652		--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653		--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	654		--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	655		--
PÉRDIDA EN INVERSIÓN — LOCALES	656		--
PÉRDIDA EN INVERSIÓN — AL EXTERIOR	657		--
PÉRDIDA EN INTERÉS — LOCALES (INFORMATIVO)	658		--
PÉRDIDA EN INTERÉS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	659		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	660		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	661		--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	662		--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	663		--
PÉRDIDAS EN CARTERA	664		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	665		--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	666		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	667		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	668		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	669		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	670		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	671		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	672		--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MA X 0%)	673		--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (665-668) x15%	674		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	675		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	676		--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	677		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813=0	678		--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813=0	679		--
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	680		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	681		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	682		--
(-) ANTICIPO PAGADO	683		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	684		--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	685		--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	686		--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	687		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	688		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	689		--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3 * 818) - 820 - 822	690		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	691		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 901	692		--
INTERESES POR MORA	693		--
MULTAS	694		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	695		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: RUBEN LOOR M. — NOMBRE: ING. FRANKLIN REYES

C.I. No.: 0916312010 — RUC No.: 0908172372001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	696	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	697	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	698	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

699	NIC No. --	700	NIC No. --	701	NIC No. --
702	USD --	703	USD --	704	USD --

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

705	NIC No. --	706	--	707	Resol. No. --
708	USD --	709	--	710	USD --

711 MES: 712 DÍA: 713

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 24 MAY 2007 — Dr. Roddy Conel, Fiel Contador

POLITECNI INTERNACIONAL — 24 MAY 2007 — RECIBIDO — TRECEAVA TRECEAVA — ALFONSO TAPIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAIMO S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0766 A 01-12-06
32-006-023295-8 $10.00 2007/05/24 Banco Internacional S.A. Comisión: $4.00