

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2032052

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

1791915046001

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.

203 EXPEDIENTE

150930

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	91.74
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	96,179.28
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,379.86
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	10,404.26
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	1,217.32
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	81,864.13
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	27,465.9
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	215,842.77

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	17,000
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	12,102.96

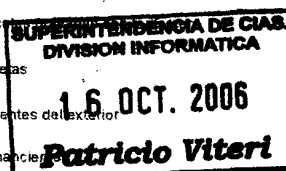
500 PATRIMONIO NETO

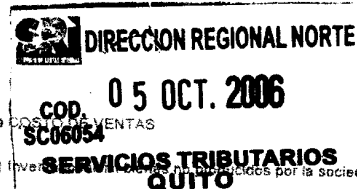
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	117,035.35
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,021.84
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,133.85
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	119,991.04
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	278,960.64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	186,867.18
602 Ventas netas locales no gravadas	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	6,447.31
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	193,314.49
700 COSTOS Y GASTOS	





346 Maquinaria y equipo	14,500	710 Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	70,000
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	55,510.22
349 Equipo de computación y software	5,185.82	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	15,850	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	81,864.13
353 Otros activos tipo tangibles	165	715 Inventario inicial de materia prima	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,685.91	716 Compras netas locales de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	717 Importaciones de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57,117.87	718 (-) Inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	57,117.87	723 Baja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,283.01
ACTIVO DIFERIDO		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	10,000	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,280.81
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,048.49
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
378 (-) Amortización acumulada	4,000	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	19,161.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,000	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	48,050.64
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,469.03
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	2,945.48
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	1,635.83
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,994.57
398 Activos contingentes (informativo)	0	742 Suministros y materiales	18,793.25
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	276,960.64	743 Transporte	4,054.57
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agajados a accionistas, trabajadores y clientes)	0
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de viaje	1,669.76
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	109,814.65	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,004.2
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	42.04
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	477.13
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	6,831.63
419 Préstamos de accionistas locales	34,639.05		



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,732.61
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,566.5
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,216.79
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	158,969.6
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
499 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	158,969.6

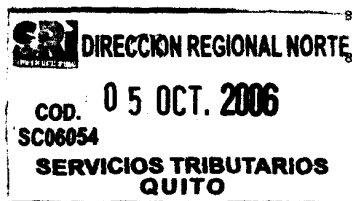
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina (mobiliario)	0
751 Amortización de inversiones e intangibles	2,000
752 Provisiones de depreciación	961.79
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,836.52
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	3,613.57
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	187,802.49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	5,512
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,811.65
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,565.65
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	10,266
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	10,266
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,566.5
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,217.32
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



998 Saldo a favor contribuyente	0
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,349.18
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	65.93

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0602127748		
199 RUC CONTADOR	1802843134001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,349.18
905 Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,402.77	903 INTERES POR MORA	53.59
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,402.77

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870114884446
 Fecha Recaudacion: 29/09/2006

CI 160284313-4