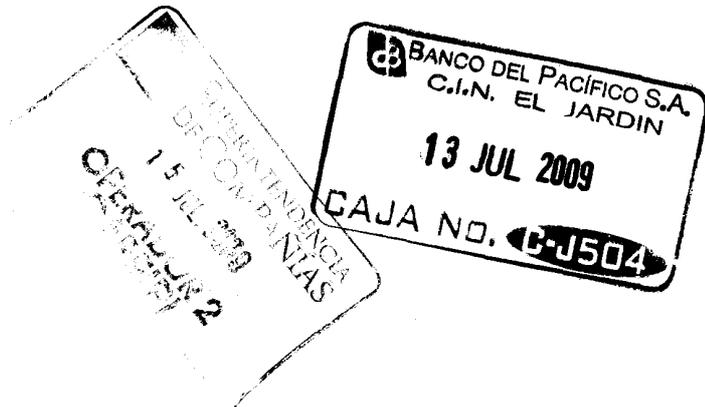


150.930

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791915046001	
CEP#(Número de Serie)		870282548629	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	TEAM TOOLS. EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	07/07/2009		
Fecha de Vencimiento	16/04/2009		
Hora de Declaración	01:56:11 PM		
Fecha Máxima de Pago	16/07/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 1,485.00	
Total a Pagar		\$ 1,485.00	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,485.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,485.00 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2009			



150930

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791915046001

RAZON SOCIAL: TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MANTENANCE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17493548
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0602127748
199	RUC CONTADOR -----	1705684288001
201	RUC -----	1791915046001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TEAM TOOLS EQUIPMENT A
203	EXPEDIENTE -----	150930
311	Caja, bancos -----	27,022.99
312	Inversiones corrientes -----	4,450.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	61,391.26
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	95,177.90
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,279.41
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	187,740.93
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,448.04
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	302,123.89
331	Activos pagados por anticipado -----	38,098.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	721,173.60
343	Muebles y enseres -----	16,334.82
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	80,396.36
345	Equipo de computación y software -----	21,481.88
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	64,816.08
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	68,356.77
349	Terrenos -----	47,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	161,672.37
373	Gastos de organización y constitución -----	10,000.00
378	Amortización acumulada -----	10,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	882,845.97
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	159,727.91
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	109,020.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	254,491.13
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	103,251.32
428	Provisiones -----	52,774.72
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	679,265.08
499	TOTAL DEL PASIVO -----	679,265.08
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	205,035.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,329.71
519	Pérdida del ejercicio -----	27,584.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	203,580.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	882,845.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	493,398.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,600.00
606	Otras rentas gravadas -----	36,662.00
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,660.00

SUPERINTENDENCIA
 DEL PODER JUDICIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
 15 JUL 2008
 OPERADUOK 2
 17-ABR-08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791915046001

RAZON SOCIAL: TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	535,320.64
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	257,508.95
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	44,614.94
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	302,123.89
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	127,329.26
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	90,623.34
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	28,669.73
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	37,551.87
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,813.30
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	18,280.06
730	Gasto - Combustibles -----	8,421.08
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	485.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	37,057.93
736	Gasto - Transporte -----	16,979.76
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	613.91
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,508.69
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	25,233.86
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,171.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	17,645.63
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,678.76
778	Gasto - Gastos de viaje -----	37,455.72
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	26,798.90
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,000.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	29,181.16
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	23,135.85
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,270.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	562,904.81
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	562,904.81
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	27,584.17
814	Gastos no deducibles locales -----	25,233.86
839	PÉRDIDA -----	2,350.31
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,448.04
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,448.04
904	MULTAS -----	1,485.00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,485.00
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,485.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791915046001

RAZON SOCIAL: TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0602127748	C.I. 1705684288001	

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
15 JUL 2008
OFICINA 2

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19423273

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17493548

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 150930

RUC 201 1791915046001

202 TEAM TOOLS. EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A

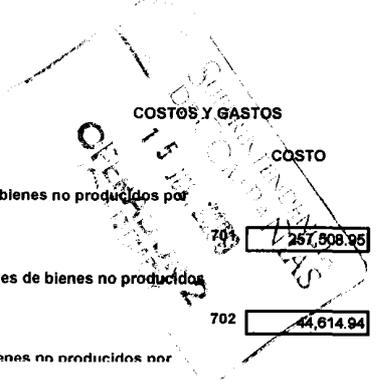
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 493,398.64
Caja, bancos	311 27,022.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,600
Inversiones corrientes	312 4,450	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 36,662
No relacionados / Locales	315 61,391.26	Utilidad en venta de activos fijos	607 3,660
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 95,177.9	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,279.41	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 535,320.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 187,740.93		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,448.04	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 302,123.89		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 38,098		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 721,173.6		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,334.82	el sujeto pasivo	705	302,123.89		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	80,396.36	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	21,481.88	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	64,816.08	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	68,356.77	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	47,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	161,672.37	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	127,329.26
Gastos de organización y constitución	373	10,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	90,623.34
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	28,669.73
(-) Amortización acumulada	378	10,000	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	37,551.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	8,813.3
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	18,280.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	8,421.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	485
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	37,057.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	16,979.76
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	613.91
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	3,508.89
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	882,845.97	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	25,233.86
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	159,727.91	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y pesiones)	771	0	772	13,171
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	109,020	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	17,646.63			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,678.76			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	37,455.72	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	254,491.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	26,798.9	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,000	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	29,181.16	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	23,135.85	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,270	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	103,251.32	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	52,774.72	TOTAL GASTOS	798	562,904.81			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	679,265.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	562,904.81			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	27,584.17			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	25,233.86			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	2,350.31			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	679,265.08						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	205,035.35	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,448.04			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="25,329.71"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="27,584.17"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="8,448.04"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="203,580.89"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="882,845.97"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870282548629

Fecha Recaudacion: 07/07/2009

