SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN # 2006-0067

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

No. 70 0000723

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-- --	-- --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791935047001	TECHNOLOGY REAL EXPERIENCE T-REX DEL ECUADOR CIA. LTDA.	151692

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	500,00
CAJA, BANCOS 311	189,60	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	--	RESERVA LEGAL 504	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	--	RESERVA DE CAPITAL 506	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) 318	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	364,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	82,23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 599	53,66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	630,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323	--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324	--	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325	--	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328	--	EXPORTACIONES NETAS 603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	189,60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	--
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	--
TERRENOS 341	--	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	--
EDIFICIOS 342	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	--
OBRAS EN PROCESO 343	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610	--
INSTALACIONES 344	--	**TOTAL INGRESOS** [SUMAR DEL 601 AL 609] 699	--
MUEBLES Y ENSERES 345	--	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 399	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	--
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 713	--
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	630,27	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	189,36	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	440,91	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	--
CLIENTES RELACIONADOS 381	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	--
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	--
OTROS 383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	--
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384	--	COMISIÓN A SOCIEDADES 725	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	--
OTRAS 386	--	COMBUSTIBLES 727	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387	--	LUBRICANTES 728	--
OTROS ACTIVOS 388	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 390	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389 399	630,51	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	19,20
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	--
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (relacionados a sociedades, trabajadores y clientes) 734	--
LOCALES 401	576,85	GASTOS DE VIAJE 735	--
DEL EXTERIOR 402	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	--
LOCALES 403	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	--
DEL EXTERIOR 404	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	--
LOCALES 405	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	--
DEL EXTERIOR 406	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 740	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 407	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	63,03
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 408	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	--
CON EL IESS 409	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	--
CON EMPLEADOS 410	--	LOCALES 744	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 411	--	AL EXTERIOR 745	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 412	--	LOCALES 746	--
PROVISIONES 413	--	AL EXTERIOR 747	--
CRÉDITO A MUTUO 414	--	LOCALES (INFORMATIVO) 748	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE 419	576,85	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 749	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	--
LOCALES 441	--	LOCALES 751	--
DEL EXTERIOR 442	--	DEL EXTERIOR 752	--
LOCALES 443	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	--
DEL EXTERIOR 444	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	--
LOCALES 445	--	PÉRDIDAS EN CARTERA 755	--
DEL EXTERIOR 446	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	82,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447	--	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	82,23
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	--
PROVISIONES 451	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	--
CRÉDITO A MUTUO 452	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459	--	EN EL PAÍS 806	--
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 807	--
ANTICIPO CLIENTES 460	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 461	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipa X 10%) 809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO 469	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-630) x10% 810	--
480 OTROS PASIVOS 470	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	--
INGRESOS ANTICIPADOS 471	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812	--
TOTAL OTROS PASIVOS 479	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 480	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0 814	--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489 499	576,85	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0 815	82,23
		RESERVERTIR Y CAPITALIZAR 816	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	--
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	--
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	--
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	--
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	--
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 824	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825	--
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826	--
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827	--
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 899	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829	--
		INTERESES POR MORA 830	--
		MULTAS 831	10,00
		TOTAL PAGADO 832 + 833 834	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: Paul E. Ruiz Pauker — NOMBRE: Osualdo Medina Tapia

C.I. No. 1500555436 — RUC No. 1700117102001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	835	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	836	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 ABR. 2007

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838 NC No.	--	839 NC No.	--	840 NC No.	--	841 NC No.	--	842 Recal. No.	--	843 Recal. No.	--
844 USD	--	845 USD	--	846 USD	--	847 USD	--	848 USD	--	849 USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

850 NC No.	--	851 NC No.	--	852 NC No.	--	853 NC No.	--	854 Recal. No.	--	855 Recal. No.	--
856 USD	--	857 USD	--	858 USD	--	859 USD	--	860 USD	--	861 USD	--

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 862 — REGISTRO OFICIAL No. 863 — AÑO 864 — MES 865 — DÍA 866

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2226360 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 s 01-12-06

4:56:56 06/17/2007 52 1 elopezg
70 PAGO IMPUESTOS H-H
REFO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
REF No.: 37-021-005931-0
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO