SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº NAC-DGER2006-0034

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

No. 70 0027021

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina 33

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

203 RUC 1 7 9 1 2 3 2 1 3 3 0 0 1 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN TEXAS PEAK DEL ECUADOR S.A. | 201 EXPEDIENTE 45745

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	151.109,90
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	--------
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	24.559,57
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	101.297,95
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	276.966,62

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	317.315,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	275.835,73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	47.153,37
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.944,78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	179.980,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6.498,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	33.333,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	65.578,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--------
INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--------
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	431,24
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	837.815,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--------
EDIFICIOS	342	--------
OBRAS EN PROCESO	343	--------
INSTALACIONES	344	--------
MUEBLES Y ENSERES	345	113.430,34
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--------
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	109.451,08
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	24.350,73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	1.428.879,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.554.296,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	121.814,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	103.449,44
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	21.554,35
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	81.895,09
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	203.710,03
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		
CLIENTES RELACIONADOS	364	--------
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--------
OTROS	366	--------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--------
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	103.422,99
OTRAS	369	--------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--------
OTROS ACTIVOS	371	--------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	103.422,99
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	--------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 357 + 363 + 372	374	1.144.948,31
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	53.948,53
DEL EXTERIOR	376	--------
LOCALES	377	--------
DEL EXTERIOR	378	--------
LOCALES	379	--------
DEL EXTERIOR	380	--------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	32.341,32
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	143.161,00
CON EL IESS	383	15.448,13
CON EMPLEADOS	384	15.024,38
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	113.065,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--------
PROVISIONES	387	15.784,93
CRÉDITO A MUTUO	388	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	388.773,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	--------
DEL EXTERIOR	391	--------
LOCALES	392	--------
DEL EXTERIOR	393	--------
LOCALES	394	--------
DEL EXTERIOR	395	--------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	--------
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	--------
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	--------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	29.425,09
PROVISIONES	400	--------
CRÉDITO A MUTUO	401	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	29.425,09
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 + 488	409	418.198,88

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 CLAUDIO MOYA R. | NOMBRE CONSUELO CHALCO Q.

C.I. No. PS | RUC No. 1 7 1 1 3 7 9 5 2 7 4 0 1

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	66,29
RESERVA LEGAL	504	8.774,64
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--------
RESERVA DE CAPITAL	506	340.051,60
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	33.333,33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	144.423,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	488.147,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	726.749,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 508	513	1.144.948,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.778.777,55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--------
EXPORTACIONES NETAS	603	9.559,57
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--------
OTRAS RENTAS	606	35.115,43
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	80.852,84
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	4.023,85
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	9.926,37
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	1.909.328,54
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 PRODUCTOS TERMINADOS	622	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	--------
BAJA DE INVENTARIOS	624	--------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	263.221,24
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	--------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	51.553,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	40.878,37
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	6.474,99
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	92.784,52
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	--------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	31.736,19
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	61.434,33
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--------
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	--------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	175,00
COMBUSTIBLES	638	--------
LUBRICANTES	639	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	70.700,85
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	19.7[illegible],55
TRANSPORTE	644	97.985,11
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	645	22.0[illegible]
GASTOS DE VIAJE	646	44.360,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	100.043,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	8.254,01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	38.470,39
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	--------
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	5.173,06
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	--------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	--------
LOCALES	655	--------
AL EXTERIOR	656	--------
LOCALES	657	--------
AL EXTERIOR	658	--------
LOCALES (informativo)	659	--------
AL EXTERIOR (informativo)	660	--------
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	661	--------
LOCALES	662	132.584,56
DEL EXTERIOR	663	125.465,40
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	843,76
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	--------
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	1.164.144,30
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 668 - 799 = 0	668	745.184,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 668 - 799 = 0	669	--------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	113.064,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	80.852,84
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	--------
EN EL PAÍS	673	9.364,53
EN EL EXTERIOR	674	--------
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	--------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (674 * 10%)	676	12.010,05
A OTRAS RENTAS EXENTAS (675-676) * 11%	677	--------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	--------
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	--------
= UTILIDAD GRAVABLE 667-668-669-670-671-672+673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712+713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799	681	572.642,51
= PÉRDIDA 667-668-669-670-671-672+673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712+713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799	682	--------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	--------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684	572.642,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	685	143.160,63
(-) ANTICIPO PAGADO	686	39.852,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	26.698,63
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	--------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	--------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	691	--------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	692	76.610,00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Información a utilizar en el próximo ejercicio) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CI)+(0,4%*AT)+(0,6%*L)-RET	693	44.881,68
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693	695	76.610,00
INTERESES POR MORA	696	--------
MULTAS	697	--------
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	698	76.610,00
MEDIANTE CHEQUE, TERJETA DE CRÉDITO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	76.610,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	--------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	--------

DETALLE DE COMPENSACIONES

702 N/C No.	--------	703 N/C Nom.		704 Resol. No.	--------	705 Resol. No.	--------	706 Resol. No.	--------	707 Resol. No.	--------
USD	--------	USD		USD		USD		USD		USD	--------

(CAMPO 912 y 923) LEY No. | NO DEBITO FISCAL No. | AÑO | MES | DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 05 MAYO 2008 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR (RUC 2[illegible]) NAC-DGER2006-0034 [illegible]