SRi FORMULARIO **101**

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1329

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

No. 30 0003355

(01) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 0 0 0 0

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(04) Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

(05) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(06) R.U.C.: 0 9 9 0 0 4 4 0 7 4 0 0 1

(08) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **T+R Cía ECUATORIANA S.A.**

(09) CANTÓN: **GUAYAQUIL**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+015+016)	018	-	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			104	-	82.537,08
INVERSIONES CORRIENTES			106	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	113	-	-
		DEL EXTERIOR	114	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	115	-	30.382,72
		DEL EXTERIOR	116	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	117	-	-
		DEL EXTERIOR	118	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	-	11.551,29
		DEL EXTERIOR	120	-	62,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			121	01	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			122	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			124	-	5.791,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			126	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			128	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			130	-	-
INVENTARIO DE PRIMERA TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			132	-	196.298,11
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			134	-	61.108,94
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			136	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			137	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			140	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			144	-	387.720,09
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)			147	-	36.985,21
MAQUS., MOBILIARIO, SANITARIOS Y SIMILARES			148	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPOS			149	-	29.210,90
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			150	-	15.623,23
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			151	-	23.709,38
FERRIS DE COMERCIO TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			152	-	44.281,30
OTROS ACTIVOS FIJOS			153	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			158	02	112.161,76
TERRENOS			159	-	9.396,98
OBRAS EN PROCESO			160	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO			168	-	42.956,45
ACTIVOS DIFERIDOS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			170	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PREOPERACIÓN			171	-	-
GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DIFERIDOS			172	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			173	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DIFERIDOS			174	03	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			176	-	-
ACTIVOS LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			177	-	310,16
	OTRAS		178	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	181	-	-
		DEL EXTERIOR	182	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	183	-	-
		DEL EXTERIOR	184	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	187	-	-
		DEL EXTERIOR	188	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	189	-	-
		DEL EXTERIOR	190	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			191	04	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			192	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			197	-	310,16
TOTAL ACTIVO			199	-	431.003,38

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	217	-	-
		DEL EXTERIOR	218	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	219	-	-
		DEL EXTERIOR	220	-	6.347,94

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	-	558.372,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	-	-
EXPORTACIONES NETAS	403	-	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	-	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	-	27.859,77
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	-	-
RENTAS EXENTAS INFORMATIVAS DECLARADAS EXPRESALMENTE — DE RECURSOS PÚBLICOS	409	-	-
DE OTRAS LOCALES	410	-	-
DEL EXTERIOR	411	-	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	-	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 412)	499	-	586.486,73
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	490		-
INGRESOS POR REEMBOLSO (COMO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)	492		-

COSTOS Y GASTOS

		CRÉDITO		DÉBITO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	-	196.298,11		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	-	2.329,06		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	-	386.480,05	506	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	01	196.298,11		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506	-	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507	-	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509	01	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	01	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512	-	3.387,64		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	01	3.387,64		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRPR	516	-		518	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRPR	520	-		522	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	524	-		526	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	527	-		529	-
HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	530	-		532	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	533	-		535	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	536	-		538	-
COMBUSTIBLES	539	-		541	-
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	542	-		544	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	545	-		547	-
TRANSPORTE	548	-		550	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	551	-		553	-
PARA DESAHUCIO	554	-		556	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	557	-		559	-
OTRAS PROVISIONES	560	-		562	-
INTERES LARGO PLAZO — LOCAL	563	-		565	-
DEL EXTERIOR	566	-		568	-
COMISIONES — LOCAL	569	-		571	-
DEL EXTERIOR	572	-		574	-
OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCAL	575	-		577	-
DEL EXTERIOR	578	-		580	-
INTERESES PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — RELACIONADOS — LOCAL	581	-		583	-
DEL EXTERIOR	584	-		586	-
NO RELACIONADOS — LOCAL	587	-		589	-
DEL EXTERIOR	590	-		592	-
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — RELACIONADAS	593	-		595	-
NO RELACIONADAS	596	-		598	-
OTRAS RENTAS	599	-		601	-
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA (PRIMA Y COMISIÓN)	602	-		604	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	605	-		607	-
GASTOS DE GESTIÓN				608	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				609	-

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIS S.A. TELF.: 2613 535 R.U.C.: 1790716141001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1328

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0003355

INGRESOS		LOCALES	401	+	-	UTILIDAD BRUTA		779	+		779	+	8.369,67
		DEL EXTERIOR	402		-	MÁS QUE SE CARGUE AL COSTO O GASTO		775	+		775	+	834,06
PARTICIPACIÓN DE DOMICILIADOS		LOCALES	403	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	780			780	+	-
		DEL EXTERIOR	410		-		NO ACELERADA	782			784	+	3.334,51
OTROS GASTOS CONDICIONADOS POR PAGAR (CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		783			785	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		789	+	12.058,12
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	18.288,57	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+		790	+	900,40
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		793	+	8.080,63
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	12.637,99	TOTAL COSTOS		799	+	281.308,53			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	5.654,73	TOTAL GASTOS					799	+	285.440,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por mayor)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					549	+	546.768,53
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		8.704,74
PROVEEDORES			428	+	9.740,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	52.669,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(03-799-04)				801		37.498,21
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(03-799-05)				802	+	-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	5.654,73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Código 809				804	(-)	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Código 809+810+811+812				805	(-)	-
PROVEEDORES DE ACTIVO FIJO		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	18.308,46
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS					808	+	-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(B+C)*(%)/(1-%)]*(1-15%)]					809	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	1.200,00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	(-)	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de cierre)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	+	-
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					813	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					814	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	110.645,81								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	28.325,50	UTILIDAD GRAVABLE					815	+	50.551,94
OTRAS PROVISIONES			448	+	-	PÉRDIDA					816	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	140.171,31	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					817		-
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					818		-
OTROS PASIVOS			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					819	+	12.637,99
TOTAL DEL PASIVO	(401+499+501+499)		452	+	192.840,84	(-) ANTICIPO PAGADO					820	(-)	1.460,73
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					821	(-)	4.330,46
CAPITAL SUSCRITO NO SUSCRITO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					822	(-)	-
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONISTAS O PARTICIPACIÓN			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					823	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					824	(-)	-
RESERVA LEGAL			504	+	433,00	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					825	(-)	-
OTRAS RESERVAS			505	+	187.474,18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(819-820-821-822-823-824-825)				826	+	6.846,78
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR			507	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(820-821-822-823-824-825-826)				827	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	19.405,49	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					828	+	1.920,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	+	208.112,67								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(452+510)		511	+	400.953,51	PAGO PREVIO (informativo)					829		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	830 USD -	INTERÉS	831 USD -	MULTA	832 USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de forma manual o sellar la declaración si hay valores a pagar)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826+831	833 +	6.846,78
INTERÉS POR MORA		834 +	-
MULTA		835 +	-
TOTAL PAGADO		836 +	6.846,78
MEDIANTE CHEQUE / DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		837 USD	6.846,78
MEDIANTE COMPENSACIÓNES		838 USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		839 USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

840	NCI No.	-	841	NC No.	-	842	NCE No.	-	843	NCC No.	-	844	Nominal No. -
845	USD	-	846	USD	-	847	USD	-	848	USD	-	849	USD -

DETALLE DE COMPENSACIÓNES

850	Nominal No.	-	851
852	USD	-	853

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LORTA)

TS-R-Cx ECUATONEGOCIOS S.A.

Firma del Contribuyente

Firma del Contador

Recibido: 1 0 9 3 1 1 1 1 6 3

ING. MARGARITA COELLO

Aceptado: 0 9 9 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1

ING. MARGARITA COELLO

Cámara de Industrias y Nro. de Financiera

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 589 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN Nº: NAC-DGER2005-0736 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO SOCIEDADES — 11 - ABR - 2006 — Fabricio Sánchez

10 - 012 - 003313 - 6