SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 700033694

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 7 1 1 9 9 7 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TIMPELCOEP S. A. | EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.500,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.225,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3.724,16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	354	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	
TOTAL ACTIVO FIJO 355 + 358	359	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	362	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	365	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	366	
CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
OTROS	368	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	369	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	370	
OTRAS	371	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	372	
OTROS ACTIVOS	373	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	374	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	375	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 365 + 374	376	3.724,16
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES	377	1.125,51
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	378	
PROVEEDORES LOCALES	379	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	380	
PROVEEDORES LOCALES	381	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	382	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	383	2.61,81
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	
CON EL IESS	385	
CON EMPLEADOS	386	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	387	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	388	
PROVISIONES	389	
CRÉDITO A MUTUO	390	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	391	201,70
420 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	392	922,81
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	393	
ACREEDORES LOCALES	394	
ACREEDORES DEL EXTERIOR	395	
ACREEDORES LOCALES	396	
ACREEDORES DEL EXTERIOR	397	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	398	
ACREEDORES POR RELACIONADAS	399	
ACREEDORES POR TERCEROS	400	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	401	
PROVISIONES	402	
CRÉDITO A MUTUO	403	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	404	922,81
470 PASIVO DIFERIDO		
JUBILACIÓN PATRONAL	405	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	406	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	407	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	408	
TOTAL OTROS PASIVOS	409	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	410	
TOTAL DEL PASIVO 405 + 409 + 470 + 480	411	1.124,51

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	412	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	413	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	414	
RESERVA LEGAL	415	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	416	
RESERVA DE CAPITAL	417	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	418	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	419	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	420	1.583,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	421	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	422	443,46
TOTAL PATRIMONIO NETO	423	1.939,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 411 + 423	424	3.724,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
REINTEGROS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	3.432,05
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REVALUO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	3.432,05
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	
MULA DE INVENTARIOS	624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	626	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	1.000,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	34,33
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	
COMBUSTIBLES	638	
LUBRICANTES	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	24,00
TRANSPORTE	644	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	
GASTOS DE VIAJE	646	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	278,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	2.578,55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	
AMORTIZACIONES (temporales e intangibles)	652	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	655	122,55
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	656	
PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES	657	
PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR	658	
GASTO PARA EL DESARROLLO: LOCALES	659	
GASTO PARA EL DESARROLLO: AL EXTERIOR (informativo)	660	
GASTO PROVISIONES DEVUELTAS	661	
NO DEDUCIBLE: LOCALES	662	
NO DEDUCIBLE: DEL EXTERIOR	663	
NO DEDUCIBLE GASTO AL GASTO	664	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	3.875,51
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 = 0	668	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	669	443,46
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	3.432,05
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	673	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	674	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (60% * 15%)	675	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS. (99.6% * 15%)	676	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	
UTILIDAD GRAVABLE 661+663+665+667+669+670+671+672+673+674	680	
PÉRDIDA 661+663+664+665+667+669+670+671+672+673+674	681	3.875,51
(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	
(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 682	683	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (680 * 15%) + (682 * 25%)	684	
(-) ANTICIPO PAGADO	685	
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-813-815-821-823-825	690	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-814-816-822-824-826	691	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor justificará el pago, ver reverso)	692	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 691 - 692	694	
INTERESES POR MORA	695	
MULTAS	696	3,43
TOTAL PAGADO 694 + 695 + 696	697	3,43
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DEBITO CUENTAS DE PAGO	698	3,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE: CONTADOR TENTORA

CI No. | RUC No.

RUC: 1 7 9 1 7 1 1 9 9 7 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

701	N/C No.	702	N/C No.	703	N/C No.	704	N/C No.
705	USD	706	USD	707	USD	708	USD
CAMPO 610 y 693 LEY No.		709	REGISTRO OFICIAL No.	710			

DETALLE DE COMPENSACIONES

711	Recib. No.	712	Recib. No.
713	USD	714	USD
715	AÑO	716	MES	717	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 2220700 RUC No. 1760001790001 RESOLUCIÓN No. INC-DNTI-025-2004 a 01-12-04

CIA IMPUESTOS S.A. CIA COMERCIAL
3.43 SENTENCIA
Seiscar: 36162010614