SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

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

No. 700036576

DIRECCIÓN IV NAC-DGERCGC08-00036

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 1 7 6 7 5 9 4 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Tinilla y Equinoccio Tinequinoc

203 EXPEDIENTE: 90248

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	981	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	982	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	983	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	984	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 981 al 984)	985	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**339**	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	1.600.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	800.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	351	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	**359**	2.400.00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	**368**	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	**369**	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	374	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	**379**	

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	384	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
INVERSIONES EN OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	**397**	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397	**399**	2.400.00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	418	
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	
CON EL IESS	427	
CON EMPLEADOS	428	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	
PROVISIONES	431	
CRÉDITO A MUTUO	432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**439**	

440 PASIVO LARGO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	445	
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	447	
DEL IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO — LOCALES	448	
DEL IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
PROVISIONES	458	
CRÉDITO A MUTUO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	**469**	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	**479**	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	**489**	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	**499**	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	511	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	**519**	2.400.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	**599**	2.400.00

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	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	**699**	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	728	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	729	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	732	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	733	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	734	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
COMISIÓN A SOCIEDADES	739	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	740	
COMBUSTIBLES	741	
LUBRICANTES	742	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	743	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	744	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	745	
SUMINISTROS Y MATERIALES	746	
TRANSPORTE	747	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	748	
GASTOS DE VIAJE	749	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	750	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	753	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	754	
AMORTIZACIONES (licencias o intangibles)	755	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	757	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	759	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR	760	
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — LOCALES	761	
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — AL EXTERIOR	762	
GASTOS NO DEDUCIBLES TOTALES — LOCALES (informativo)	763	
GASTOS NO DEDUCIBLES TOTALES — AL EXTERIOR (informativo)	764	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	
GASTOS INCOBRABLES — LOCALES	766	
GASTOS INCOBRABLES — DEL EXTERIOR	767	
INVALIDEZ DE CARGA AL GASTO	768	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	769	
PÉRDIDAS EN CARTERA	770	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	**799**	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 6	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 8	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	
(+) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	811	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) * 15%	812	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	816	
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806-807+808+809+810-811-812+813-3	814	
PÉRDIDA 801-802-803-804+805+806-807+808+809+810-811-812+813-3	815	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=5	825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica el de mayor valor conforme a la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*IRG-RE) OPCIÓN B: (0.4%*(TI+B)/3*C)/G+B)-(4%*AT+(B4%*I)-RE)	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00
FORMA DE PAGO: MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, COMPENSACIÓN, NOTA DE CRÉDITO	906	10.00
MEDIANTE COMPENSACIÓN	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAULINA OLBERO — NOMBRE: J. Ricardo Tinilla

C.I. No. — RUC No. 1791767594001

FECHA: 7 3 7 2 8 6 8 3 2 9 — 1 9 0 5 2 0 0 5 — 1 9 0 5 2 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	R/C No.	910	R/C No.	912	R/C No.	914	R/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 y 852) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 ABR. 2006 — Superintendencia de Compañías

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

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220369 RUC No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

[illegible] $ 10.00 $ 10.00 USD