SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0527

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

No. 70 0015276

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792[illegible]	TEI Tecnología e Informática cia. ltda.	71360

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. 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	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.500,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	350	
EDIFICIOS	351	
OBRAS EN PROCESO	352	
INSTALACIONES	353	
MUEBLES Y ENSERES	354	
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	362	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 362	366	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	368	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	369	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	373	
CLIENTES NO RELACIONADOS	374	
OTROS	375	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	376	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	377	
OTRAS	378	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	379	
OTROS ACTIVOS	380	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	382	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 366 + 372 + 381	383	1.500,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	384	
DEL EXTERIOR	385	
LOCALES	386	
DEL EXTERIOR	387	
LOCALES	388	
DEL EXTERIOR	389	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	390	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	391	
CON EL IESS	392	
CON EMPLEADOS	393	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	394	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	
PROVISIONES	396	
CRÉDITO A MUTUO	397	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	399	
DEL EXTERIOR	400	
LOCALES	401	
DEL EXTERIOR	402	
LOCALES	403	
DEL EXTERIOR	404	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	405	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	406	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	407	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	408	
PROVISIONES	409	
CRÉDITO A MUTUO	410	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	411	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	412	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	413	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	414	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	415	
TOTAL OTROS PASIVOS	416	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	417	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 472 + 489	418	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	419	1.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	420	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	421	
RESERVA LEGAL	422	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	423	
RESERVA DE CAPITAL	424	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	425	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	426	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	427	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	428	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	429	
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	1.500,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 419 + 596	431	1.500,00

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)	611	
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 (INFORMATIVO)	624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	
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	
TRANSPORTE	644	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	
GASTOS DE VIAJE	646	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	
INTERESES CONSUMIDOS RELACIONADOS — LOCALES	655	
INTERESES CONSUMIDOS RELACIONADOS — AL EXTERIOR	656	
INTERESES CONSUMIDOS TERCEROS — LOCALES	657	
INTERESES CONSUMIDOS TERCEROS — AL EXTERIOR	658	
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO — LOCALES (INFORMATIVO)	659	
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	
GASTO GANADO — LOCALES	662	
GASTO GANADO — DEL EXTERIOR	663	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	668	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	669	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	673	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 18%)	675	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x 10%	676	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	678	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	
= UTILIDAD GRAVABLE 661-663-664-665-666+667-668-669-670-671-672+673+675+676-677-678+679	680	
= PÉRDIDA 661-663-664-665-666+667-668-669-670-671-672+673+675+676-677-678+679	681	
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 682	683	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (683 * 15%) + (683 * 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 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>0	690	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 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 > 0	691	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (716 - 609 - 322)	692	
900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 691 + 692 - 901	694	
INTERESES POR MORA	695	
MULTAS	696	
TOTAL PAGADO 693 + 694 + 695 + 696	697	

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. TL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

698 C.I. No.	699 RUC No.
700 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	701
702 MEDIANTE COMPENSACIONES	703
704 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	705

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

706 N/C No.	707 N/C No.	708 N/C No.	709 N/C No.
710 USD	711 USD	712 USD	713 USD
714 CÓDIGO 812 Y 823 LEY No.	715	716 REGISTRO OFICIAL No.	717

DETALLE DE COMPENSACIONES

718 N/C No.	719 Resol. No.	720 Resol. No.
721 USD	722 USD	723 USD
724 AÑO	725 MES	726 DÍA

ALCANCE DE INSPECCIÓN — 26 ENE. 2006 — Superintendencia de Compañías

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228366 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 z 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN