102.239

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0081799

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | – | 86 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992140208001 | TROLEGSA S.A. | 102239 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 150.291,09 | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 50.000,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 161.340,39 | | RESERVA LEGAL | 504 | 11.214,74 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – | | RESERVA DE CAPITAL | 506 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 149.495,37 | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 319 | 102.261,46 | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 93.134,68 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año anterior) | 320 | – | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente) | 321 | 6.370,62 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 45.076,33 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 322 | – | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 323 | – | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 200.225,75 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 324 | – | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 399 | 974.510,73 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 325 | – | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 326 | – | | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 327 | – | | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | – | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 329 | – | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 5.156.848,00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 330 | – | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 331 | – | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 605 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 569.758,93 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 608 | – |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | – |
| TERRENOS | 341 | 138.015,67 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 609 | – |
| EDIFICIOS | 342 | – | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 610 | – |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | – | | INGRESOS POR REEMBOLSO | 619 | – |
| INSTALACIONES | 344 | – | | **TOTAL INGRESOS** | 699 | 5.156.848,00 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 15.104,03 | | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 157.203,57 | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | – | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 4.182,13 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 895.817,71 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | 123.886,41 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 349 | 600,00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 34.260,01 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 347 | – | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | 698.977,39 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 404.731,80 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | – | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | – | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 365 | 399 | 404.731,80 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 725 | 126.479,64 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 200,00 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 726 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 728 | 27.192,60 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | – | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 23.684,96 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | – | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 729 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 180,00 | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 730 | 6.900,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 20,00 | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 731 | 149.764,10 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 732 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 733 | 121.836,55 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 734 | – |
| OTROS | 383 | – | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 735 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | – | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 736 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | – | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 737 | – |
| OTRAS | 389 | – | | COMBUSTIBLES | 738 | 381.692,54 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | – | | LUBRICANTES | 739 | 315.240,00 |
| OTROS ACTIVOS | 394 | – | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 740 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | – | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 741 | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | – | | SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones) | 742 | 9.970,12 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 369 + 379 +397 | 399 | 974.510,73 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 743 | 660.544,09 |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 744 | 485.815,16 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a socios/clientes, trabajadores y clientes) | 745 | 4.820,00 |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 411 | 255.226,84 | | GASTOS DE VIAJE | 746 | 5.300,00 |
| DEL EXTERIOR | 412 | – | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 748 | 54.923,77 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 413 | – | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | – |
| DEL EXTERIOR | 414 | – | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 749 | 26.890,73 |
| PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS – LOCALES | 415 | – | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 750 | 20.707,68 |
| DEL EXTERIOR | 416 | – | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 753 | – |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 420 | 2.082,33 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | 20,00 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 422 | 15.025,45 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | – |
| CON EL IESS | 417 | 2.812,40 | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 754 | – |
| CON EMPLEADOS | 418 | 7.506,75 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCALES) | 754 | 222.129,93 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 419 | 10.606,20 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (AL EXTERIOR) | 755 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | – | | INTERESES PRIMERO AÑO (LOCALES) | 756 | – |
| PROVISIONES | 421 | – | | INTERESES PRIMERO AÑO (AL EXTERIOR) | 757 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 427 | – | | INTERESES SEGUNDO AÑO (LOCALES) | 758 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 293.259,97 | | INTERESES SEGUNDO AÑO (AL EXTERIOR) | 759 | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO – LOCALES | 441 | 39.663,70 | | OTROS GASTOS (LOCALES) | 761 | 847.525,05 |
| DEL EXTERIOR | 442 | – | | OTROS GASTOS (DEL EXTERIOR) | 762 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO – LOCALES | 443 | 264.278,32 | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | – |
| DEL EXTERIOR | 447 | – | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | – |
| PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS A LARGO PLAZO – LOCALES | 445 | 177.082,99 | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | – |
| DEL EXTERIOR | 451 | – | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 5'086.140,02 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | – | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES PATRONALES – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 453 | – | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 70.707,98 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 454 | – | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | – | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 10.606,20 |
| PROVISIONES | 458 | – | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 459 | – | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609) | 805 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 481.025,01 | | (-) GASTOS DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL PAIS | 806 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 475 | – | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 15%) | 809 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15% | 810 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 483 | – | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | – | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+2 | 814 | 60.101,78 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 489 | 499 | 774.284,98 | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+2 | 815 | – |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 60.101,78 |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 15.025,45 |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | 6.344,70 |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 25,92 |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | – |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | – |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | – |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | – |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | 8.654,83 |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | 7.486,81 |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 901 | – |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 8.654,83 |
| | | | | INTERESES POR MORA | 903 | – |
| | | | | MULTAS | 904 | – |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 8.654,83 |

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: Kleber Siguenza R. — NOMBRE: Nayda Del Pozo

906 C.I. No. 0000783540 — 908 RUC No. 0912976792001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 6.208,85 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | 2.445,98 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. 052986 | 910 N/C No. – | 911 N/C No. – | 912 N/C No. – | 913 N/C No. – | 914 Resol. No. – | 915 Resol. No. – | |
| 909 USD 2.445,98 | 910 USD – | 911 USD – | 912 USD – | 913 USD – | 914 USD – | 915 USD – | |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. – | 916 REGISTRO OFICIAL No. – | | | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

AÑO 916 — MES 917 — DÍA 918

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIGI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN