SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0758

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

No. 70 0005225

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —	103 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0913245321001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TROLIBIT S.A.	203 EXPEDIENTE: 122989

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	311	5.424.84	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	200.00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.500.00	RESERVA LEGAL	504	12.391
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	20.600.00	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.620.44	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	20.607.56	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.991.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	4.983.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	6.717.41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	212.855.93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	53.376.12
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	56.704.14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	350	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	351	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	352	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	353	140.000.00	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	53.376.12
MUEBLES Y ENSERES	354	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	34.976.43	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	12.000.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	3.774.64	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	159.151.79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 364	399	159.151.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	365	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	366	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos años 2004)	367	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	368	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	783.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	371	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	27.593.32
CLIENTES NO RELACIONADOS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	8.000.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	374	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	9.600.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	375	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTRAS	376	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	377	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	378	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	380	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	1.165.29
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +380	399	215.855.93	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	5.596
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
LOCALES (CUENTAS POR PAGAR)	401	14.187.99	GASTOS DE VIAJE	735	1.242.50
DEL EXTERIOR (CUENTAS POR PAGAR)	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	962.27
LOCALES (OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS)	403	22.637.94	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	483.13
DEL EXTERIOR (OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS)	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	40.00
LOCALES (OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES)	405	12.315.08	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	17.914.64
DEL EXTERIOR (OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES)	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	247.62	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	1.991.50	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS (OBLIGACIONES CON EMPLEADOS)	410	—	INTERESES BANCARIOS COMERCIALES PRIMERA CLASE (OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS) LOCALES	744	3.020.29
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	1.391.86	AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	INTERESES BANCARIOS PRIMERA CLASE (OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES) LOCALES	746	—
PROVISIONES	413	—	AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	SALDO A DEL EXTERIOR (INFORMATIVO) LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	56.337.23	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES (OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS)	441	—	OTRAS PÉRDIDAS LOCALES	751	—
DEL EXTERIOR (OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS)	442	—	DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES (OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES)	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR (OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES)	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	3.000.00
LOCALES (OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS)	445	120.753.24	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR (OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS)	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	44.047.01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ACCIONES PARTES RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	9.239.07
ACCIONES PARTES RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.391.86
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	120.753.24	(-) GANANCIA EXCEPTUADA EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	460	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	—	(-) INGRESOS GRAVADOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRH)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-826) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	470	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	479	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	480	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804-805+806-807+808-809+810-811-812+813	814	7.555.21
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	207.140.52	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813	815	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	7.555.21
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.791.20
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.991.00
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	30.80
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 819 - 822)	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	30.80
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	30.80

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO SALAZAR — NOMBRE: JANETH VILLARREAL C.

C.I. No. 1704181435-4 — RUC No. 0905976840001

906 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	30.80
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —
912 USD —	913 USD —	914 USD —

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No. —	916 Resol. No. —	
917 USD —	918 USD —	

AÑO 919 — MES 920 — DÍA 921 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2229350 RUC. No. 1768007260001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCIÓN INFORMÁTICA 24 ABR. 2007 Jiménez