

122989

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

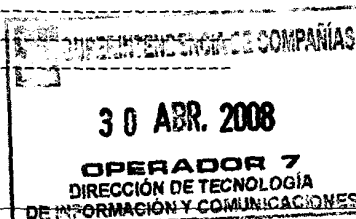
RUC: 0992455381001

RAZON SOCIAL: TROLIBIT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8797111
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707814354
199	RUC CONTADOR -----	1711019305001
201	RUC -----	0992455381001
202	Razón Social -----	TROLIBIT S.A.
311	Caja bancos -----	11,532.04
313	Inversiones financieras temporales -----	15,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	119,525.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	27,533.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,244.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	187,834.75
344	Instalaciones -----	158,500.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	81,937.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	49,612.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	190,824.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	190,824.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	378,659.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	429.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32,486.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,027.69
428	Obligaciones con empleados -----	1,391.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,239.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	61,574.95
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	67,339.41
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,316.36
449	Prestamos de accionistas locales -----	171,051.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	242,707.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	304,281.99
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	7,694.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,987.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	60,895.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	74,377.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	378,659.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	356,145.35
606	Otras rentas -----	378.00
608	Otras rentas exentas -----	5,310.27
699	TOTAL INGRESOS -----	361,833.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	124,075.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	70.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	48,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,953.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	218.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992455381001

RAZON SOCIAL: TROLIBIT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	36,582.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,599.63
756	Intereses pagados a terceros locales -----	17,105.13
761	Otros gastos locales -----	36,300.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	266,904.53
801	Utilidad del ejercicio -----	94,929.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,239.36
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	5,310.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	293.07
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	796.54
814	Utilidad Gravable -----	76,469.07
816	Reinvertir y capitalizar -----	60,895.84
817	Saldo utilidad gravable -----	15,573.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,027.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,244.10
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,216.42
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707814354

Firma Contador (a)

C.I. 1711019305001

