

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791212592001

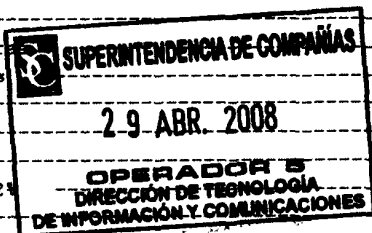
RAZON SOCIAL: TRIOLUX CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

51161

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710261270
199	RUC CONTADOR -----	1802734713001
201	RUC -----	1791212592001
202	Razón Social -----	TRIOLUX CIA.LTDA.
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,645.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,079.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,025.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,249.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,233.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	77.48
326	Inventario de materia prima -----	6,446.05
327	Inventario de productos en proceso -----	4.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	452.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,054.96
345	Muebles y enseres -----	5,625.29
346	Maquinaria y equipo -----	23,233.65
349	Equipo de computación y software -----	10,212.42
353	Otros activos fijos tangibles -----	158.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,431.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,798.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,798.35
377	Otros activos diferidos -----	2,910.29
378	(-) Amortización acumulada -----	2,819.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	91.19
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	2,425.99
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,425.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	62,370.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	54,035.73
428	Obligaciones con empleados -----	51,738.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	105,774.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	105,774.66
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	1,098.14
509	Reserva de capital -----	18,499.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32,646.11
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	85,580.17
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	15,067.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-43404.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	62,370.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,302.19
606	Otras rentas -----	57.08
699	TOTAL INGRESOS -----	4,359.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791212592001

RAZON SOCIAL: TRIOLUX CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,581.09
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,446.05
719	MOD sueldos y salarios -----	77.63
720	Inventario final de productos en proceso -----	4.78
721	Inventario inicial de productos terminados -----	452.47
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	452.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,700.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	235.51
737	Combustibles -----	150.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,638.25
742	Suministros y materiales -----	147.84
743	Transporte -----	7.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	303.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,845.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,389.08
749	Depreciación de activos fijos -----	3,019.36
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	582.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3.70
761	Otros gastos locales -----	8,196.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,426.75
802	Pérdida del ejercicio -----	15,067.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,866.86
815	Pérdida -----	7,200.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	77.48
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	212.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	77.48
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1710261270

Carlos Fayad

Firma Contador (a)

C.I. 1802734713001

Alexandra Cabezas