

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00053587**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                           |    |                |                |              |                  |                                |             |     |                    |        |           |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|----|----------------|----------------|--------------|------------------|--------------------------------|-------------|-----|--------------------|--------|-----------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991090622001             | 02 | EXPEDIENTE     | 58545903       | RAZON SOCIAL | TROGLIOCORP S.A. |                                |             |     |                    |        |           |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05 | COD. PROVINCIA | 0906           | CANTON       | GUAYAQUIL        | 07                             | COD. CANTON | 390 | 08                 | CIUDAD | GUAYAQUIL |                 |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | KM. 7 1/2 VIA DAULI       |    |                |                |              | 10               | NUMERO                         | S/N         | 11  | TELEF.             | 401848 | 12        | FAX             | - |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA              |    |                |                |              | 14               | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101       | 15  | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |           |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. ALBERTO DASSUM AIVAS |    |                |                |              | 17               | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1704171584  |     |                    |        |           |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                 | 2  | 21             | ADMINISTRACION | -            | 22               | PRODUCCION                     | -           | 23  | OTROS              | -      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                   |  | INGRESOS   |                             |                  |           |
|--|-----|-------------------|--|--|-----------------------------|------------------|-----------|
| Caja, bancos   | 101 | 2'949.301         |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -                |           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -                 |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -                |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 3'562.415         |  | Exportaciones  | 403                         | -                |           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -                 |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -                |           |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -                 |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405              | -         |
| Inventario de materia prima  | 106 | -                 |  |  | Rentas exentas y no gravad. | 406              | -         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -                 |  |  | Rentas con impuesto único   | 407              | -         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -                 |  |  | Otras rentas                | 408              | 8'720.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -                 |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | <b>8'720.000</b> |           |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -                 |  | COSTO DE VENTAS  |                             |                  |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -                 |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -                |           |
| Impuestos anticipados  | 112 | -                 |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -                |           |
| Otros activos corrientes   | 113 | -                 |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -                |           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>6'511.716</b>  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -                |           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |                   |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -                |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 92'372.437        |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -                |           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -                 |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -                |           |
| Vehículos  | 153 | -                 |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -                |           |
| Otros activos fijos  | 154 | -                 |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -                |           |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 16'407.825        |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -                |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | <b>75'964.614</b> |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -                |           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                   |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -                |           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -                 |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -                |           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'206.621         |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -                |           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -                 |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -                |           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -                 |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -                |           |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -                 |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -                |           |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 241.326           |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -                |           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | <b>965.295</b>    |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -                |           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>83'441.625</b> |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -                |           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |                   |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -                |           |
| Cuentas por pagar  | 201 | -                 |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -                |           |
| Documentos por pagar   | 202 | -                 |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |                  |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -                 |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -                |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -                 |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -                |           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -                 |  | Gastos de gestión  | 553                         | -                |           |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -                 |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 715.806          |           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -                 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 3'818.055        |           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                   |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 3'806.655        |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -                 |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -                |           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -                 |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -                |           |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -                 |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -                |           |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -                 |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -                |           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -                 |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 310.405          |           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -                 |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | <b>8'650.921</b> |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |                   |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |                  |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000         |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -                |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -                 |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -                |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -                 |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -                |           |
| Reservas   | 304 | 36.691            |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -                |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 128'233.245       |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 69.079           |           |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (46'897.390)      |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -                |           |
| Otros superávits   | 307 | -                 |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -                |           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -                 |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -                |           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 69.079            |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 69.079           |           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>83'441.625</b> |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -                |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>83'441.625</b> |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -                |           |
|  |     |                   |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -                |           |
|  |     |                   |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -                |           |
|  |     |                   |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -                |           |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |         |  |   |     |        |  |
|--|-----|---------|--|---|-----|--------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 834.416 |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | 69.079 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 13.816  |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 17.270 |  |
| Valor anticipo ((701 + 702) - 771)                 | 703 | 834.416 |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 51.809 |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|------------------------------|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704                          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|                              | -                        |     | -                          |     | -                           |     | -              |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |     |   |
|------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - |
| IMP. 740                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743 | - | 749 | - |
| REEXP. MON.                  | - | EJER. IMP. 751 | - |                                    |   |                |   | 759 | - |

|  |  |  |  |                                |     |        |  |
|--|--|--|--|--------------------------------|-----|--------|--|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)  |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES       | 760 | -      |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del representante legal</p> <p>Nombre: 800 EC.SALOMON BAYAS</p> <p>Matr. No.: 801 1.732</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del contador</p> </div> </div> |  |  |  | (-) Anticipos pagados          | 770 | -      |  |
|  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos        | 771 | -      |  |
|  |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>           | 772 | -      |  |
|  |  |  |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>     | 773 | 17.270 |  |
|  |  |  |  | Interés por mora               | 775 | 2.640  |  |
|  |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>            | 799 | 20.947 |  |
|  |  |  |  | Banco                          |     | -      |  |
|  |  |  |  | IMPUESTO A LA RENTA (cantidad) |     | -      |  |
|  |  |  |  | S/. 20.947                     |     |        |  |