SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10010829**

FORMULARIO 101 RESOLUCION 96-0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **0091090622001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TROGLIOP S.A.** EXPEDIENTE **50545**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 143.706,44		
CAJA, BANCOS 311 2.225,38			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 500.000,00			OTROS INGRESOS EXENTOS 808 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 809 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.991,06			OTRAS RENTAS 810 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 899 143.706,44		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 504.216,44			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 672.677,48			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
VEHICULOS 349 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTOS DE FABRICACION 723 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 47.330,94			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 625.346,54			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 625.346,54			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 357,61			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES 734 -		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 326,15			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 31,46			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -		
OTRAS 389 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.129.594,44			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 395 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
DEL EXTERIOR 413 -			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 225.000,00			COMBUSTIBLES 760 -		
DEL EXTERIOR 417 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 299.939,05			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE GESTION 763 -		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 7.479,24			GASTOS DE VIAJE 764 -		
CON EL IESS 425 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
CON EMPLEADOS 427 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3.042,12		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 33.633,88		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 532.418,29			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 35,77		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
DEL EXTERIOR 443 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 225.000,00			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
DEL EXTERIOR 447 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 8.739,84		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 299.939,05			AL EXTERIOR 775 -		
DEL EXTERIOR 451 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 70.806,36		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 116.257,97		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 532.418,29			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 116.257,97		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 - 799 > 0 785 27.448,47		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 819 - 799 < 0 786 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 27.448,47		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTO 804 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 532.418,29			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
PASIVOS CONTINGENTES 495 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 16.000,00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 500.000,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 38.220,76			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 22.369,04			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
OTROS SUPERAVITS 511 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 814 27.448,47		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 815 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 20.586,35			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 27.448,47		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 597.176,15			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 6.862,12		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 1.129.594,44			(-) ANTICIPO PAGADO 819 487,52		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.344,61		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
NOMBRE: ING. FRANCISCO DASSUM NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 5.029,99		
C.I. No. 1704171501 RUC No. 0902817125001			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 5.029,99			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 2.086,45		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 5.029,99		
			INTERES POR MORA 902 -		
			MULTAS 903 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 5.029,99		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 93328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
11 ABR. 2002
Vent. 4 Tom. DIV3