SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0007962

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991090622001 | TROGLIOCORP S.A. | 58545 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| EF: CAJA BANCOS | | 311 | 13.948,68 |
| EF: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | - |
| DEUDORES: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | 13.500,00 |
| DEUDORES: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | - |
| DEUDORES: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 318 | - |
| DEUDORES: OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | - |
| DEUDORES: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 | 1.174,12 |
| DEUDORES: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | 324 | 7.672,72 |
| DEUDORES: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 325 | 2,88 |
| INVENTARIOS: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 326 | - |
| INVENTARIOS: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 327 | - |
| INVENTARIOS: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 328 | - |
| INVENTARIOS: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 329 | - |
| INVENTARIOS: MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 330 | - |
| INVENTARIOS: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 331 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 36.298,40 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDIFICIOS | | 342 | 779.677,48 |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | - |
| INSTALACIONES | | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 9.772,83 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | - |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 356 | 194.599,92 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 594.850,39 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 + 368 | 369 | 594.850,39 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 373 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 375 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 376 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| | OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - |
| | OTRAS | 389 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 665.861,50 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 44.537,34 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PROPIETARIOS DE ACCIONES | LOCALES | 419 | 38.110,57 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES CON: | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 2.050,72 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - |
| | CON EL IESS | 427 | - |
| | CON EMPLEADOS | 428 | - |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | - |
| PROVISIONES | | 431 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 84.698,63 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | 384.051,86 |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PROPIETARIOS DE ACCIONES Y ESCRITURAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 454 | - |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - |
| PROVISIONES | | 459 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 384.051,86 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | 6.380,00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | 6.380,00 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 499 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 475.130,49 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 16.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | - |
| RESERVA LEGAL | | 507 | 15.235,62 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | 124.265,70 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 22.369,04 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 514 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 517 | 12.860,65 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 518 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 190.731,01 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 699 | 665.861,50 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 140.696,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| REND/IMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 140.696,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 3.600,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 3.490,74 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | - |
| COMBUSTIBLES | 737 | - |
| LUBRICANTES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 78,13 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | - |
| TRANSPORTE | 743 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 5.249,16 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 39.961,15 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES | 754 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR | 755 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES | 756 | 38.110,57 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR | 757 | - |
| GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS: LOCALES | 758 | - |
| GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS: AL EXTERIOR | 759 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| OTROS GASTOS: LOCALES | 761 | 30.069,31 |
| OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR | 762 | - |
| PÉRDIDA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 120.559,06 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 20.136,94 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS | 806 | 3.252,37 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x15%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803+(-)804-805-806+807+808+809-810-811-812+813>0 | 814 | 23.389,31 |
| = PÉRDIDA 801-803+(-)804-805-806+807+808+809-810-811-812+813<0 | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 23.389,31 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 5.847,33 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 5.850,21 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 824 | 2,88 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO: 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 | 827 | - |
| **900 VALORES A PAGAR** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 824 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 877,10 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 999 | 877,10 |

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ING.FRANCISCO DASSUN NOMBRE: ING.ALEXANDRA MORA

198 C.I. No. 1704171618 199 RUC No. 0914398235001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 877,10 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. - | 910 | N/C No. - | 912 | N/C No. - | 914 | N/C No. - | 916 | Resol. No. - | 918 | Resol. No. - |
| 909 | USD - | 911 | USD - | 913 | USD - | 915 | USD - | 917 | USD - | 919 | USD - |
| (CAMPO 912 Y 923) - LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | | AÑO: 923 | MES: 924 | DÍA: 925 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DN00000

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Ag. San Marino
15 SEP 2006
15 SEP 2006
05-V5 Ventanilla 05-V5

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
21 SEP 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL