

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991090622001

RAZON SOCIAL: TROGLIOCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                        | ORIGINAL         |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2006             |
| 201   | RUC -----                                                             | 0991090622001    |
| 202   | Razón Social -----                                                    | TROGLIOCORP S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 58545            |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 30,682.06        |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 12,646.00        |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                   | 10,410.76        |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 2,260.05         |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 55,998.87        |
| 342   | Edificios -----                                                       | 779,677.48       |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 9,772.83         |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 234,561.07       |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 554,889.24       |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 554,889.24       |
| 382   | Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----    | 35,384.71        |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                       | 35,384.71        |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 646,272.82       |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 69,187.88        |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 6,294.94         |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                         | 9,246.74         |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 84,729.56        |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 322,973.01       |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 322,973.01       |
| 471   | Anticipo clientes -----                                               | 7,052.00         |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                           | 7,052.00         |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 414,754.57       |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 16,000.00        |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 20,955.99        |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                               | 124,265.70       |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 35,229.69        |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 35,066.87        |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 231,518.25       |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 646,272.82       |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 156,154.00       |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 156,154.00       |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 1,800.00         |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 13,795.08        |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                        | 1,676.01         |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 11,629.95        |
| 743   | Transporte -----                                                      | 985.00           |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 5,467.42         |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 39,961.15        |
| 758   | Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----                  | 12,791.24        |
| 761   | Otros gastos locales -----                                            | 23,635.65        |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

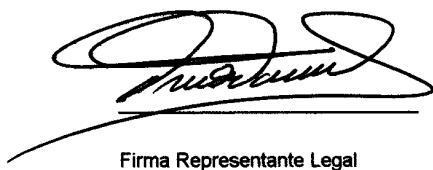
RUC: 0991090622001

RAZON SOCIAL: TROGLIOCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

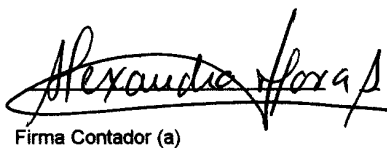
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO      | DESCRIPCION                                                          | VALOR              |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 799        | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 98,950.26          |
| 801        | Utilidad del ejercicio -----                                         | 57,203.74          |
| 806        | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 8,462.27           |
| 814        | Utilidad Gravable -----                                              | 65,666.01          |
| 817        | Saldo utilidad gravable -----                                        | 65,666.01          |
| 818        | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 16,416.50          |
| 820        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 7,169.76           |
| 899        | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 9,246.74           |
| 897        | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 1,038.49           |
| 902        | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 9,246.74           |
| 903        | INTERES POR MORA -----                                               | 20.34              |
| 904        | MULTAS -----                                                         | 1,387.01           |
| <b>999</b> | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                              | <b>10,654.09</b>   |
| 198        | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1704171618         |
| 199        | RUC CONTADOR -----                                                   | 0914398235001      |
| 905        | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 10,654.09          |
| 930        | FORMA DE PAGO -----                                                  | Convenio De Debito |
| 931        | BANCO -----                                                          | BANCO DE GUAYAQUIL |



Firma Representante Legal

C.I. 1704171618



Firma Contador (a)

C.I. 0914398235001



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
0991090622001  
870147935560  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

TROGLIOCORP S.A.  
2006  
15/10/2007  
10:43:23 AM  
12/04/2007  
15/10/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 9.246.74  
\$ 20.34  
\$ 1.387.01  
\$ 10.654.09

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 10.654.09  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10,654.09 , será debitado el 15/10/2007 , de su cuenta 1399942 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



18545



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
0991090622001  
870147935560  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

TROGLIOCORP S.A.  
2006  
15/10/2007  
10:43:23 AM  
12/04/2007  
15/10/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 9,246.74  
\$ 20.34  
\$ 1,387.01  
\$ 10,654.09

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 10,654.09  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10,654.09 , será debitado el 15/10/2007 de su cuenta 1399942 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

