

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991090622001

RAZON SOCIAL: TROGLIOCORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704171618
199	RUC CONTADOR -----	0914398235001
201	RUC -----	0991090622001
202	Razón Social -----	TROGLIOCORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	58545
311	Caja bancos -----	25,389.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,855.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,369.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	12,810.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,260.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	94,685.02
342	Edificios -----	779,677.48
345	Muebles y enseres -----	9,772.83
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,383.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	274,927.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	552,906.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	552,906.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	647,591.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	82,682.62
419	Prestamos de accionistas locales -----	35,066.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,774.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21,834.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	145,358.10
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	180,752.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	180,752.22
473	Otros pasivos diferidos -----	20,052.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	20,052.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	346,162.32
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00
507	Reservas legal -----	31,453.81
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	124,265.70
509	Reserva de capital -----	35,229.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	94,480.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	301,429.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	647,591.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	242,057.00
610	Ingresos por reembolso -----	1,730.58
699	TOTAL INGRESOS -----	242,057.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,100.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,694.53
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	78.50
742	Suministros y materiales -----	11,241.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991090622001

RAZON SOCIAL: TROGLIOCORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	70.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,294.70
749	Depreciación de activos fijos -----	40,366.31
761	Otros gastos locales -----	19,798.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	99,644.68
801	Utilidad del ejercicio -----	142,412.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,324.22
814	Utilidad Gravable -----	149,736.54
817	Saldo utilidad gravable -----	149,736.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,434.14
819	(-) Anticipo pagado -----	519.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,080.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,636.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	21,834.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	21,834.00
903	INTERES POR MORA -----	569.43
904	MULTAS -----	1,310.04
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	23,713.47
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	23,713.47



Firma Representante Legal

C.I. 1704171618



Firma Contador (a)

C.I. 0914398236001



58545
7**SRI.gov.ec****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Débito
0991090622001
870188025991
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.
2007
01/07/2008
03:57:46 PM
14/04/2008
01/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 21,834.00
\$ 569.43
\$ 1,310.04
\$ 23,713.47

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 23,713.47
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 23,713.47 , será debitado el 01/07/2008 de su cuenta 1399942 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

