



10040871

Enero a Abril de 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099131063001

RAZON SOCIAL PROLABO S.A.

EXPEDIENTE 71667

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
ESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	140.84	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	98.59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	42.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	192.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
410 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
GASTOS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL DEL PASIVO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	363.36	(299.26) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—
OTROS SUPERAVITS	—	(71.35) 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	192.25	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	192.25	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	—
<i>Jose Freire B.</i>	<i>Ma. Sanchez F.</i>	EN EL PAIS	—
NOMBRE	NOMBRE	EN EL EXTERIOR	—
C.I. 0912738610	C.I. 0910866938	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	—
PAGO PREVIO	—	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
INTERESES POR MORA	—	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	—
MULTAS	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) ANTICIPOS	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
US \$	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—
No.	—	COMPENSACION DOLARES	—
US \$	—	US \$	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO

DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. 001

Fecha 001

Firma



10040864

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 71667-95

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099131063001

RAZON SOCIAL

PROLADO S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3'750.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA C.I.A.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'750.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TIERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	5'387.242 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4'153.569	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'233.673	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	4'983.673	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
GASTOS POR PAGAR	139.527	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
ACIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	139.527	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	139.527
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	250.000
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
TOTAL DEL PASIVO	139.527	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
500 PATRIMONIO NETO		5'000.000 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVAS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	16'283.463	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(389.527)
REEXPRESION MONETARIA	(13'618.409)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(2'431.381)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(389.527)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	4'844.146	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4'983.673	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(389.527)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
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)	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
PAGO PREVIO	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(389.527)
INTERESES POR MORA	—	EN EL PAIS	—
MULTAS	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	—
U.S \$ 250.000	No.	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
	U.S \$	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	—
		(-) ANTICIPOS	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—
		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
		No.	—
		U.S \$	U.S \$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION