

0 0074093

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991344217001 RAZON SOCIAL TROL CORP S.A.

EXPEDIENTE 74240

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
Caja, Bancos	1.54
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	1,406.39
(+) Provisiones cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen	1,820.22
Mercederías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>3,228.16</b>
<b>300 PASIVO CORRIENTE</b>	
Cuentas por pagar	2,962.15
Documentos por pagar	2,318.40
Provisiones sociales por pagar	-
Otros pasivos corrientes	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,280.55</b>
<b>300 PASIVO LARGO PLAZO (DIO CORRIENTE)</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
- LOCALES	-
- EXTERNOS	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>5,280.55</b>
<b>300 PATRIMONIO NETO</b>	
Capital suscrito y/o abonado	200.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-
Reservas de socios o accionistas para futura captación	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-
Reexpresión monetaria	-
Otros superávits	-
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores	44.49
Utilidad o (perdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(544.83)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>(300.34)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>498.00</b>

<b>600 INGRESOS</b>	
Ventas gravadas con tarifa 10%	1,515.28
Ventas gravadas con tarifa cero	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos en efectivo	-
Excentos no gravados	-
Reembolsos financieros	-
Otras rentas	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,515.28</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	2,023.21
Compra de productos terminados	1,166.28
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	1,820.22
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de PCA	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Aportes, ceses y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1,369.27</b>
<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>272.00</b>
Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Gastos de viaje	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	89.94
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	60.68
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortizaciones de períodos por diferencias de cambio	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	253.08
1% ICC (PARO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>675.69</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
Perdida en venta de activos	-
Perdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>(529.68)</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>(529.68)</b>



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 88)

Signature of the legal representative and the tax controller. Matr. No. 10174

<b>800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	
PAGO PREVIO	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>500 - 801</b>
INTERESES POR MOROSIDAD	-
MULTAS	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>500 + 802 + 804</b>

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

DIRECCION REGIONAL DE RENTAS INTERNAS  
Trámite No. \_\_\_\_\_  
Fecha 13 JUN 2001  
Firma \_\_\_\_\_

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 1999  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0991344217001  
 202 RAZON SOCIAL: **PROLECORP S.A.**  
 203 EXPEDIENTE: -

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	784.23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	9,739.26	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,306.36	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,738.71	TOTAL INGRESOS	609	9,739.26	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1,820.22	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9,829.30	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	7,778.45	
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,683.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3,301.29	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	306.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
VEHICULOS	353	795.60	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	243.54	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,541.88	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	45.90	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	18.36	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	27.54	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	12,398.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	8,349.99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,318.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	6,297.38	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,904.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	30.50	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10,743.89	GASTOS DE GESTION	753	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	382.35	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	121.34	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	10,743.89	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	761	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	863.45	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	112.55	
RESERVAS	504	2.77	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3,383.70	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,592.67	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(765.53)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	24.92	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1,654.83	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	58.18	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12,398.72	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	11,254.54	
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	11,613.49	
			(=) UTILIDAD	801 - 802	(358.95)	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	127.70	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(231.25)	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 821 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 1.71

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_  
 FIRMA CONTRIBUIDOR: \_\_\_\_\_  
 Matri. No.: 10174

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	4.89
INTERESES POR MORA	903	0.14
MULTAS	904	0.29
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.32

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	908	58.18
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	909	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	25.61
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	32.57
IMPUESTO A LA RENTA	818	4.89
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	27.69
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	4.89
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
811	812	813	815	817
811	814	813	816	818
819	821	822	825	827
819	821	824	826	828