

SRI		00218506	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		24240	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000	
RUC 0991344217001		RAZON SOCIAL TROLECORP S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	92.03	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	18,211.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,576.42	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN ESPECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	10,252.44
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	26,940.33	TOTAL INGRESOS	28,463.86
MERCADETERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	3,738.71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,608.78	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25,900.18
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,263.30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	712.65	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	1,852.90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	581.81	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	6,247.04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
350 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	106.22	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES EBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	9.12	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	97.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	35,952.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	30,544.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	10,926.85
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,140.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	113.72	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,658.59	GASTOS DE VIAJE	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,120.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	568.81
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EXTERNOS	-
TOTAL DEL PASIVO	30,658.59	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS	5,223.12
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	248.47
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	17,300.40
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	4,389.88	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	236.61
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	104.45	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,294.33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	236.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35,952.92	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	248.47
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (814 - 815)	20.48	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 808	485.08
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	72.76
CABENA A. NARCIZA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
GONZALEZ O. KLEBER		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	236.61
05 6112367		EN EL PAIS	-
1200570826		EN EL EXTERIOR	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
PAGO PREVIO	-	(-) PERDIDAS FINANCIERAS	72.76
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	40.96	(-) 99% DIVIDENDOS PERCIDOS EN ESPECTIVO EXENTOS	-
INTERESES POR MORA	1.68	(-) 99% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
MULTAS	3.69	= UTILIDAD GRANABLE 809 + 807 + 805 - 806 - 810 - 811 - 812	163.86
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	46.33	IMPUESTO A LA RENTA CARRADO 0.25 (813)	40.96
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) ANTICIPOS	-
US\$ 46.33		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
		NO DEBE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
		US\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIG EDITORA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANO 0110020022001

2001/07/10 13:44:33 Fecha: 001025002 7:33