		France Letter State 1 and 1 an	
			102707
Servicio de Rentas internas			
	RTANTE: SIRVASE LEER CCIONES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON	I SOCIAL O DENOMINACION PROCOM A	ELECTRICO C. LTDa.	EXPEDIENTE 20244
300 ACTIVO ESTADO DE SI	TUACION	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	8.449.09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	273,855,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAD (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	26.445.05	DIVIDENDOS PERCIBIDOS PACHESOS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		CHERADIOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	O', T.T
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENT/	3.061,70	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	273.855,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IVÊNTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ERCADERIAS EN TRANSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.000;00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	40.994.83	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		BENEFICIOS SOCOLENAMIZACIONES	18.580,12 13.852,72
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.570.82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	*
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	5.782.10	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	82.027,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9,310,02	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES.	61.197.61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.042.90	SEGUROS Y REASEGNES DE INV., MAQUIN., EQUIP., YEDIF. (primas y seciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGA EUZ Y TELECOMUNICACIONES ALARIOR DE	
LAMORTIZACIONES ACUMULADAS		EFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO FIJO	5.042,90		
37 TIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADO		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	175 657 06
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.387.92
SOCIEDADES RELACIONA OTRAS	TOAS -	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.656,78
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	5.297,18
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369	379 + 397 39 46 - 037 , 73	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CÓNTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	6.000,00
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	2.980,10	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	1.227.62
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	***
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 784 784	7.692,99
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	1.094;07	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706;26
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.625,04	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	2.013,50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.524.77	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	**** ***
DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	38,52
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	11.448;80
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	71.467,48
OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	**************************************
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	247.125;34 26.730,22
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	***
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	26.737.27
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	4.099,53
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 +		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CARITAL SUSCENTO O ASIGNADO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1,600,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	8,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	9.174,74	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<-0	22.720,69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	22:720;69
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar c		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	5.580;17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37.512,96	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	2.144,46
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA I POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO	DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIDO DEL IMPUESTO A LA PENTA	2.619,47
A Hand	A Z	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	695,62
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	4
NOMBRE: JUSE HANZE A. NON C.I. No. UIUUIBBU35	BRE: ANTONIO ANCHEZ A RUC NoD902358910001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	2.618,47
MEDIANTE CHÉQUE DEBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS I MEDIANTE COMPENSACIONES	DE PAGO 2.618.47	INTERES POR MORA MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.618,47
N/C No.	FALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No.	DETALLE DE COMPI N/C No.	ENSACIONES Resol. No.
USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	USD REGISTRO OFICIAL NO	AÑO MES	USD
			FECHA DE RECEPCION