

30591

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190076059001

RAZÓN SOCIAL: PROCELEC CIA LTDA

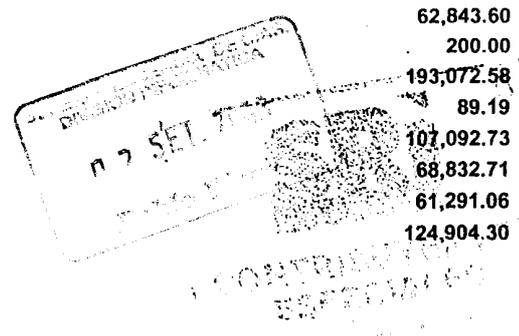
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 12

Num. Secuencial: 12

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704089976
RUC CONTADOR	199	1712459690001
RUC	201	0190076059001
EXPEDIENTE	203	30591
Caja Bancos	311	5,222.05
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	24,281.03
(-) Depreciación cuentas incobrables	317	488.92
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	250.00
Otras cuentas por cobrar	321	27,412.89
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	1,759.57
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	6,591.72
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	70,949.64
Mercaderías en tránsito	335	28,613.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	164,591.56
Edificios e Instalaciones	343	42,874.69
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	69,690.56
Equipo de Computación	347	7,648.10
Otros Activos Fijos Tangibles	351	8,096.27
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	52,904.49
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	75,405.13
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	75,405.13
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	5,938.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,938.76
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	245,935.45
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	10,282.94
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	3,701.07
Obligaciones con el IEES	425	3,882.97
Obligaciones con Empleados	427	2,374.70
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	20,241.68
Locales	445	2,457.92
Otros pasivos a largo plazo	461	29,748.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	32,205.92
Anticipo clientes	471	10,396.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	10,396.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	62,843.60
Capital suscrito o asignado	501	200.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	193,072.58
Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	507	89.19
Reserva de capital	509	107,092.73
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	68,832.71
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	61,291.06
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	124,904.30



491 10 01 1999

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190076059001

RAZÓN SOCIAL: PROCELEC CIA LTDA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 12

Num. Secuencial: 12

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	183,091.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	245,935.45
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	226,612.37
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	28,607.41
TOTAL INGRESOS	699	255,219.78
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	132,988.35
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	12,717.83
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	81,300.31
(-) Inicial bienes no producidos por la sociedad	714	64,603.58
Compras Netas de Materia Prima	716	43,425.32
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	13,822.57
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	7,752.51
Depreciación de Maq., Equipo	724	3,311.08
Mantenimiento y reparaciones	728	1,043.11
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	3,345.83
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	1,542.41
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	33,011.22
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	3,616.45
(-) Inv Final de Productos terminados	741	6,346.06
Otros Costos de Ventas	742	566.85
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	267,494.20
Sueldos, Salarios	751	9,110.71
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	19,677.70
Honorarios a personas naturales	753	4,550.00
Comisiones en ventas	758	1,323.58
Publicidad y Publicidad	759	646.78
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	2,847.49
Suministros y Materiales	762	4,876.94
Gastos de Gestión	763	6,818.60
Gastos de Viaje	764	4,460.56
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	9,051.39
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	39.79
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,043.70
Depreciación de Activos Fijos	768	11,851.37
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	1,979.58
Cuentas Incobrables	771	240.32
Otros Gastos de Administración y ventas	777	33,111.37
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	112,629.88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	124,904.30
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	380,124.08
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	124,904.30
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	48,686.22



DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190076059001

RAZÓN SOCIAL: PROCELEC CIA LTDA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

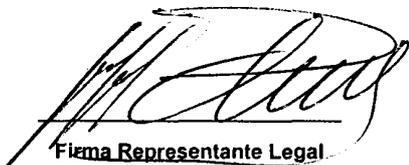
Num. Formulario: 12

Num. Secuencial: 12

Descripción	Campo	Valor
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	76,218.08
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,918.45
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor de periodo 818-819-820-821-822	898	1,918.45
Saldo a favor de Fianza a pagar 815-816-819-820-821-822	899	0.00
IMP. A PAGAR \$ 510.44	900	510.44
MULTA	904	510.44
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	510.44
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	510.44

Número total de registros recuperados:

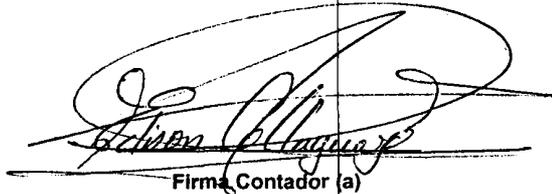
108



Firma Representante Legal

JOSE PALACIOS ALVAREZ

C.I.: 1704089976



Firma Contador (a)

EDISON COLLAGUAZO

C.I.: 1712459690

PROCELEC Cia. Ltda.

