

30591

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190076059001
 RAZON SOCIAL: PROCELEC CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	0190076059001
202	Razón Social -----	PROCELEC CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	30591
311	Caja bancos -----	29,698.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	37,833.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	866.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,290.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,936.15
327	Inventario de productos en proceso -----	39,634.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	198,387.73
330	Mercaderias en tránsito -----	334.28
332	Seguros pagados por anticipado -----	479.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	311,728.78
343	Edificios -----	42,874.69
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	72,386.43
347	Equipo de computación y software -----	16,926.54
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,366.07
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	77,341.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	67,212.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	67,212.00
377	Otros activos diferidos -----	14,849.09
378	(-) Amortización acumulada -----	11,636.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,212.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	382,152.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,895.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,862.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,408.83
425	Obligaciones con el IESS -----	9,360.31
427	Obligaciones con empleados -----	3,441.96
431	Otros pasivos a corto plazo -----	301,948.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	355,917.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	355,917.21
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	24,274.11
507	Reservas legal -----	89.19
509	Reserva de capital -----	107,092.73
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	114,700.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	189.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	235.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	382,152.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	389,702.80
699	TOTAL INGRESOS -----	389,702.80

7 6 ABR. 2005
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 Pablo Villar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190076059001

RAZON SOCIAL: PROCELEC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	308,809.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,754.77
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	160,050.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	198,387.73
719	MOD sueldos y salarios -----	18,359.28
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,439.44
725	Otros gastos de fabricación -----	13,562.35
726	Depreciación de activos fijos -----	7,950.34
728	Suministros y materiales -----	19,487.96
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	2,363.47
730	Mantenimiento y reparaciones -----	528.03
734	(-) Inventario final de productos en proceso -----	39,634.13
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	331,273.84
750	Sueldos, salarios -----	21,159.42
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,103.86
754	Honorarios a personas naturales -----	3,003.55
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	2,595.64
760	Comisiones en ventas -----	1,359.70
761	Promoción y publicidad -----	3,309.13
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,858.76
764	Suministros y materiales -----	3,518.72
766	Gastos de viaje -----	3,376.28
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,892.49
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	260.33
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,818.97
770	Depreciación de activos fijos -----	13,500.16
775	Intereses y comisiones locales -----	2,069.56
778	Otros gastos de administración y ventas -----	52,648.53
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	137,475.00
782	Otros gastos no operacionales -----	7,423.19
789	Otros gastos no operacionales -----	7,423.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	376,171.73
797	Utilidad del ejercicio -----	13,531.07
801	Utilidad del ejercicio -----	13,531.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,029.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,423.19
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	2,875.35
814	Utilidad Gravable -----	16,049.25
817	Saldo utilidad gravable -----	16,049.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,012.31
819	(-) Anticipo pagado -----	243.98
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,692.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	76.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704089976

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

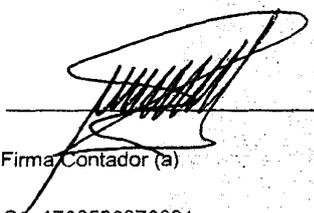
RUC: 0190076059001
 RAZON SOCIAL: PROCELEC CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1708590078001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	76.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	76.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	76.16
910	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
951	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1704089976



Firma Contador (a)

C.I. 1708590078001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION PARA PAGO****VALOR**

Ruc	0190076059001
Número de Serie	990103105563

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROCELEC COMPANIA LIMITADA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	13/04/2005
Hora de Declaración	10:48
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 76.16
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 76.16

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 76.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 76.16 , será debitado el , de su cuenta 18078501 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.