

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190076059001

RAZON SOCIAL: PROCELEC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	0190076059001
202	Razón Social -----	PROCELEC CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	30591
311	Caja bancos -----	2,019.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	31,030.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	866.30
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	545.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	60,521.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,494.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,029.31
327	Inventario de productos en proceso -----	92,245.79
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	243,241.80
330	Mercaderías en tránsito -----	16,001.79
332	Seguros pagados por anticipado -----	505.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	458,769.32
344	Instalaciones -----	42,874.69
345	Muebles y enseres -----	12,356.37
346	Maquinaria y equipo -----	3,998.88
349	Equipo de computación y software -----	21,389.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,366.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,288.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	60,697.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	60,697.32
377	Otros activos diferidos -----	14,849.09
378	(-) Amortización acumulada -----	14,486.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	362.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	519,829.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,544.27
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	13.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	43,493.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,807.02
427	Obligaciones con el IESS -----	5,483.13
428	Obligaciones con empleados -----	1,728.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,561.10
432	Crédito a mutuo -----	224,616.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	306,359.27
449	Prestamos de accionistas locales -----	180,499.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	180,499.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	486,858.42
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	24,274.11
507	Reservas legal -----	89.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190076059001
 RAZON SOCIAL: PROCELEC CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	107,092.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	78,975.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	186,195.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,735.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,970.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	519,829.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	253,698.12
699	TOTAL INGRESOS -----	253,698.12
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	198,387.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	68,256.33
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	111,094.11
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	243,241.80
719	MOD sueldos y salarios -----	39,634.13
720	Inventario final de productos en proceso -----	92,245.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,865.37
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	2,667.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,555.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,032.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,054.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,549.98
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,086.96
736	Promoción y publicidad -----	1,504.08
737	Combustibles -----	9,206.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,164.29
742	Suministros y materiales -----	5,074.07
743	Transporte -----	545.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,254.44
745	Gastos de viaje -----	6,706.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,922.44
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	510.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,850.56
749	Depreciación de activos fijos -----	17,299.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,572.20
761	Otros gastos locales -----	11,984.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	243,290.82
801	Utilidad del ejercicio -----	10,407.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,561.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,809.98
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,211.55
814	Utilidad Gravable -----	8,444.63
817	Saldo utilidad gravable -----	8,444.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,111.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,029.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	81.85

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

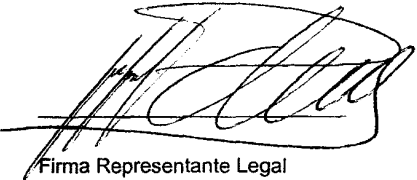
RUC: 0190076059001

RAZON SOCIAL: PROCELEC CIA. LTDA.

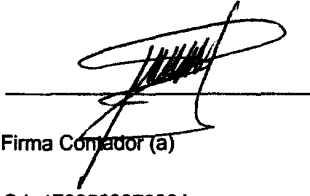
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	81.85
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	81.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704089976
199	RUC CONTADOR -----	1708590078001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	81.85
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,111.16


 Firma Representante Legal

C.I. 1704089976


 Firma Contador (a)

C.I. 1708590078001

