

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190076059001
 RAZON SOCIAL: PROCELEC CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

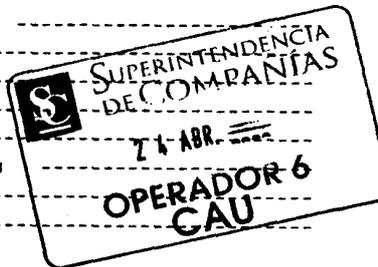
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704089976
199	RUC CONTADOR -----	1708590078001
201	RUC -----	0190076059001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROCELEC CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	7,557.24
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	139,806.86
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	164.70
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	61,140.40
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,398.07
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	26,944.09
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	28,061.01
326	Inventario de productos en proceso -----	194,025.64
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	163,651.31
329	Mercaderías en tránsito -----	107,305.29
331	Activos pagados por anticipado -----	3,541.36
332	Otros activos corrientes -----	45,962.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	776,762.67
343	Muebles y enseres -----	12,349.04
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	87,784.09
345	Equipo de computación y software -----	34,098.95
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	32,616.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	67,610.93
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	99,237.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	875,999.89
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	29,041.89
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	15,120.15
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	13,714.58
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,835.21
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	36,071.03
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	24,946.96
428	Provisiones -----	9,441.38
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	131,171.20
456	Provisiones para jubilación patronal -----	6,522.00
457	Provisiones para desahucio -----	3,294.91
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	9,816.91
479	Pasivos diferidos -----	384,092.20
499	TOTAL DEL PASIVO -----	525,080.31
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	116,000.00
507	Reserva legal -----	89.19
509	Otras reservas -----	107,092.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	206,637.93
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	186,195.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190076059001
 RAZON SOCIAL: PROCELEC CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

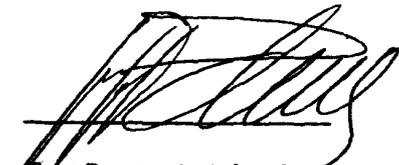
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	105,295.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	350,919.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	875,999.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,130,305.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	961,398.62
606	Otras rentas gravadas -----	2,382.51
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	54,906.09
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	703.92
699	TOTAL INGRESOS -----	2,094,086.72
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	249,658.19
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	456,201.67
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	554,534.29
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	163,651.31
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	288,898.45
711	Inventario final de productos en proceso -----	194,025.64
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	125,772.55
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,900.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	95,805.22
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	22,848.56
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	40,450.17
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	20,946.42
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	514.70
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	11,015.27
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	12,706.88
729	Costo - Combustibles -----	5,073.32
730	Gasto - Combustibles -----	4,886.95
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	275.03
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,324.34
735	Costo - Transporte -----	77,881.90
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	6,522.00
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	3,294.91
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,398.07
750	Gasto - Comisiones locales -----	13.89
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,861.21
770	Gasto - Otras pérdidas -----	2,781.58
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,352.76
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,637.56
775	Gasto - Gastos de gestión -----	32.40
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	35,583.30
777	Costo - Gastos de viaje -----	441.30
778	Gasto - Gastos de viaje -----	45,182.44
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	17,315.91
786	Gasto - Amortizaciones -----	133.33
788	Gasto - Servicios públicos -----	13,318.13



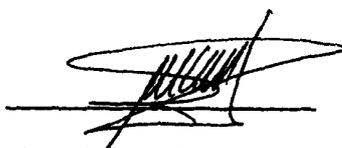
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190076059001
 RAZON SOCIAL: PROCELEC CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	95,690.68
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	21,853.22
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	7,733.37
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	26,610.62
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,457,154.42
798	SUBTOTAL GASTO -----	470,619.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,927,773.64
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	166,313.08
811	15% Participación a trabajadores -----	24,946.96
814	Gastos no deducibles locales -----	2,918.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	144,284.12
842	Saldo utilidad gravable -----	144,284.12
849	Total impuesto causado -----	36,071.03
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,061.01
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	8,010.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	8,010.02
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	8,010.02
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	8,010.02


 Firma Representante Legal

C.I. 1704089976
 JOSE PALACIOS


 Firma Contador (a)

C.I. 1708590078001
 MARCELO HEREDIA



30591

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0190076059001
CEP#(Número de Serie)	990264151206
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROCELEC CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	12:41:55 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,010.02
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,010.02

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,010.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,010.02 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 2977931 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.