



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890152569001
CEP#(Número de Serie)	870110659663
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTOS DIESEL DEL CENTRO S.A. PRODICESA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	19/06/2006
Hora de Declaración	12:25:25 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	19/06/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,503.87
Intereses por mora	\$ 24.54
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,528.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,528.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,528.41 , será debitado el 19/06/2006 , de su cuenta 0108000402-2 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152569001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DIESEL DEL CENTRO S.A. PRODICESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	2045094
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1890152569001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS DIESEL DEL C
203	EXPEDIENTE -----	36135
311	Caja bancos -----	39,780.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,086,395.67
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,831.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	710.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,649.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,592.43
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	79,470.52
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,806.51
338	Otros activos corrientes -----	10,572.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,224,146.23
341	Terrenos -----	125,000.00
344	Instalaciones -----	101,459.11
345	Muebles y enseres -----	5,398.03
346	Maquinaria y equipo -----	2,155.92
349	Equipo de computación y software -----	1,370.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	999.97
353	Otros activos fijos tangibles -----	55.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,700.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	229,737.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	229,737.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,453,883.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,878.20
	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	99,158.15
423	Prestamos de accionistas locales -----	5,520.00
427	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,116.80
429	Obligaciones con el IESS -----	202.76
428	Obligaciones con empleados -----	2,420.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,688.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	131,569.46
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	70,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,000,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,070,000.00
471	Anticipo clientes -----	34,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	34,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,235,569.46
501	Capital suscrito o asignado -----	140,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	53,666.67
507	Reservas legal -----	3,591.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152569001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DIESEL DEL CENTRO S.A. PRODICESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,056.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	218,314.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,453,883.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,050,117.99
605	Rendimientos financieros -----	49.02
606	Otras rentas -----	159,097.85
699	TOTAL INGRESOS -----	2,209,264.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	144,654.97
711	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,890,973.40
724	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	79,470.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,920.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,166.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,615.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	26,214.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,148.48
736	Promoción y publicidad -----	5,163.88
737	Combustibles -----	1,053.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,878.38
742	Suministros y materiales -----	1,651.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	35.81
745	Gastos de viaje -----	2,311.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,838.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,896.46
749	Depreciación de activos fijos -----	3,672.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,686.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,708.00
761	Otros gastos locales -----	128,893.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,171,012.75
806	Utilidad del ejercicio -----	38,252.11
806	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,688.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,884.25
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,214.86
814	Utilidad Gravable -----	32,233.27
816	Reinvertir y capitalizar -----	21,056.74
817	Saldo utilidad gravable -----	11,176.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,952.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,368.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,584.52
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	¥1,608.20
901	PAGO PREVIO -----	3,080.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,503.87
903	INTERES POR MORA -----	24.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,528.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801807429

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

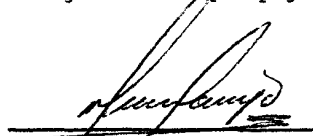
RUC: 1890152569001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DIESEL DEL CENTRO S.A. PRODICESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

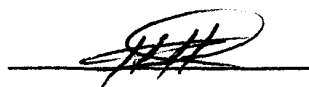
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1803385754001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,528.41
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,584.52



Firma Representante Legal

C.I. 1801807429



Firma Contador (a)

C.I. 1803385754001