

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791308425001

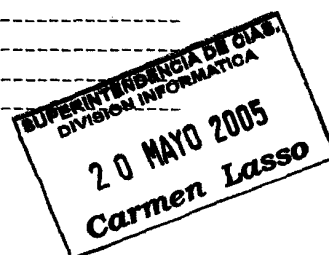
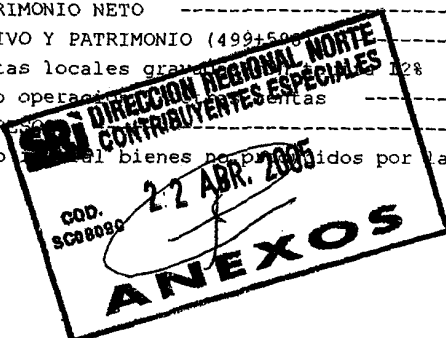
RAZON SOCIAL: PROCESOS Y CONTROL AUTOMATICO PROCONTIC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

53322

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	1791308425001
202	Razón Social -----	PROCESOS Y CONTROL AUT
203	EXPEDIENTE -----	53322
311	Caja bancos -----	11,765.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,960.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	773.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	746.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,312.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,226.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	41,495.42
338	Otros activos corrientes -----	5,664.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	89,398.53
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	16,123.90
347	Equipo de computación y software -----	20,447.30
351	Otros activos fijos tangibles -----	350.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,565.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,355.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,355.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	104,754.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,686.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	25,467.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,181.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,852.67
425	Obligaciones con el IESS -----	909.69
429	Provisiones a corto plazo -----	2,726.77
431	Otros pasivos a corto plazo -----	276.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	37,100.94
449	Prestamos de accionistas locales -----	15,009.55
461	Otros pasivos a largo plazo -----	17,911.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	33,120.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	70,221.65
501	Capital suscrito o asignado -----	220.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	180.00
507	Reservas legal -----	4,726.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,047.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	358.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,532.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500) -----	104,754.50
601	Ventas netas locales gravadas -----	302,980.31
607	Ingreso no operacion -----	239.36
699	TOTAL INGRESOS -----	303,221.67
711	Inventario de bienes no depreciados por la sociedad -----	43,923.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791308425001

RAZON SOCIAL: PROCESOS Y CONTROL AUTOMATICO PROCONTIC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,870.29
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	137,870.23
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	41,495.42
719	MOD sueldos y salarios -----	18,986.34
725	Otros gastos de fabricación -----	50.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	170,204.52
750	Sueldos, salarios -----	77,392.24
754	Honorarios a personas naturales -----	4,961.25
760	Comisiones en ventas -----	7,951.54
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,983.09
769	Impuestos contribuciones y otros -----	9,568.65
770	Depreciación de activos fijos -----	6,260.24
773	Provisión cuentas incobrables -----	229.60
775	Intereses y comisiones locales -----	5,768.69
778	Otros gastos de administración y ventas -----	15,298.64
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	132,413.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	302,618.46
797	Utilidad del ejercicio -----	603.21
801	Utilidad del ejercicio -----	603.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	90.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	448.69
814	Utilidad Gravable -----	961.42
817	Saldo utilidad gravable -----	961.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	240.36
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,630.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,390.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900284399
199	RUC CONTADOR -----	1704940830001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9.19
903	INTERES POR MORA -----	1.98
904	MULTAS -----	7.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9.19
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

RUC: 1791308425001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 17041410 No. Auto.: 1153 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102877778 No. Formulario: 1456130 Total a Pagar: \$ 9.19 Fecha de Recaudación: 22/04/05

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0900284399

C.I. 1704940830001

