

55599

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

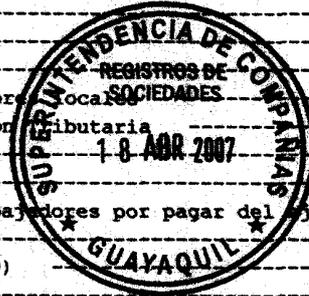
RUC: 0990935254001

RAZON SOCIAL: PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0990935254001
202	Razón Social -----	PROELECTRICA, PRODUCTO
203	EXPEDIENTE -----	55599
311	Caja bancos -----	67,379.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	569,575.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,383.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,600.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	50,909.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,329.55
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	135,049.15
338	Otros activos corrientes -----	155,867.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	964,326.98
349	Equipo de computación y software -----	1.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,340.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	877.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,463.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,463.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	965,790.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	808,978.12
423	Obligaciones con la Administración tributaria -----	2,966.41
427	Obligaciones con el IESS -----	66.82
428	Obligaciones con empleados -----	816.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,075.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	816,903.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	816,903.34
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	18,032.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,898.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,955.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	148,887.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	965,790.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,525,006.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	44,424.12
699	TOTAL INGRESOS -----	1,569,430.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	48,081.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,426,507.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	135,049.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,316.63
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	90,720.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,870.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,845.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

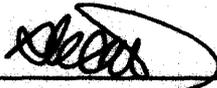
RUC: 0990935254001

RAZON SOCIAL: PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	973.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	103.75
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,060.00
735	Comisión a sociedades -----	864.33
737	Combustibles -----	2,819.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,372.50
743	Transporte -----	28,402.42
745	Gastos de viaje -----	13,160.67
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,786.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,500.76
749	Depreciación de activos fijos -----	234.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,965.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	962.22
761	Otros gastos locales -----	24,762.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,542,262.74
801	Utilidad del ejercicio -----	27,167.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,075.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	216.60
814	Utilidad Gravable -----	23,309.08
817	Saldo utilidad gravable -----	23,309.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,827.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,156.82
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,329.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900595059
199	RUC CONTADOR -----	0905291761001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900595059



Firma Contador (a)



SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990935254001
CEP#(Número de Serie)	990127526709
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S.A.
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	11:11:19 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

