

55599.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990935254001

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

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 -----	0900595059
199	RUC CONTADOR -----	0905291761001
201	RUC -----	0990935254001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROELECTRICA, PRODUCTO
311	Caja, bancos -----	137,828.44
312	Inversiones corrientes -----	30,867.47
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,020,557.80
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	640,208.01
321	Provisión cuentas incobrables -----	33,549.53
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	30,398.53
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	69,160.78
332	Otros activos corrientes -----	54,185.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,949,657.01
345	Equipo de computación y software -----	2,341.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	13,455.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,794.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	14,002.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,963,659.01
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	12,816.20
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	59,849.82
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	82,427.34
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,189.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	182,282.96
479	Pasivos diferidos -----	1,459,470.23
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,641,753.19
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	100,000.00
507	Reserva legal -----	18,032.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	92,444.87
517	Utilidad del ejercicio -----	110,428.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	321,905.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,963,659.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,003,313.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	528,290.60
606	Otras rentas gravadas -----	1,882.55
699	TOTAL INGRESOS -----	4,533,486.99
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	133,698.35
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,477,496.82
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	74,803.50
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	13,758.53
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	20,249.91
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,377.52
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	10,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

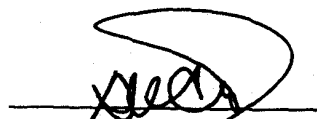
RUC: 0990935254001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

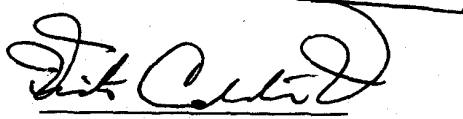
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,945.16
736	Gasto - Transporte -----	329,531.50
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	17,990.34
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	11,753.24
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,886.32
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,525.70
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	682.50
788	Gasto - Servicios públicos -----	16,882.89
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	199,640.71
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,611,195.17
798	SUBTOTAL GASTO -----	741,027.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,352,222.99
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	181,264.00
811	15% Participación a trabajadores -----	27,189.60
814	Gastos no deducibles locales -----	20,508.76
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	174,583.16
842	Saldo utilidad gravable -----	174,583.16
849	Total impuesto causado -----	43,645.79
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	58,668.98
855	Crédito tributario de años anteriores -----	54,137.59
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	69,160.78
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900595059



Firma Contador (a)

C.I. 0905291761001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

0990935254001

990263824790

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S.A.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

17/04/2009

Hora de Declaración

05:29:18 PM

Fecha de Vencimiento

20/04/2009

Fecha Máxima de Pago

17/04/2009

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

