

89208



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	1091704184001
CEP#(Número de Serie)	990109021088
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

Declaración sin valor a pagar

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODISPRO PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	03:43:15 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091704184001
 RAZON SOCIAL: PRODISPRO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1091704184001
202	Razón Social -----	PRODISPRO DISTRIBUIDOR
311	Caja bancos -----	247,678.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	766,767.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	29,758.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,568.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	963.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	37,059.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,201.26
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	213,781.31
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,876.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,281,137.90
341	Terrenos -----	13,680.00
342	Edificios -----	184,220.02
345	Muebles y enseres -----	30,667.78
349	Equipo de computación y software -----	23,632.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	155,108.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	115,459.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	291,849.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	291,849.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,572,987.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	969,732.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	217,611.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,213.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,123.36
427	Obligaciones con el IESS -----	2,597.62
428	Obligaciones con empleados -----	41,134.88
431	Provisiones a corto plazo -----	375.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,281,788.05
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	42,913.95
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	64,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	106,913.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,388,702.00
501	Capital suscrito o asignado -----	43,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	131,738.01
507	Reservas legal -----	5,343.13
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,696.93
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	23,866.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,573.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	184,285.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,572,987.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,705,736.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,907,256.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091704184001

RAZON SOCIAL: PRODISPRO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	11,627.16
699	TOTAL INGRESOS -----	5,624,620.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	138,007.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,007,984.51
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	213,781.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	158,009.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	45,297.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	131,919.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,823.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,985.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,080.00
736	Promoción y publicidad -----	33,008.48
737	Combustibles -----	17,150.27
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,301.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,482.94
742	Suministros y materiales -----	11,502.33
743	Transporte -----	9,876.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,784.68
745	Gastos de viaje -----	424.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,074.14
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,311.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,718.16
749	Depreciación de activos fijos -----	46,065.60
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,647.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,667.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	50,851.85
761	Otros gastos locales -----	16,284.36
763	IVA que se carga al gasto -----	5,109.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,564,588.60
801	Utilidad del ejercicio -----	60,032.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,004.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,232.85
814	Utilidad Gravable -----	67,260.16
817	Saldo utilidad gravable -----	67,260.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,815.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,670.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,855.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705633186
199	RUC CONTADOR -----	1700626813001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

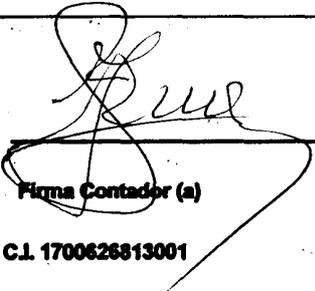
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091704184001

RAZON SOCIAL: PRODISPRO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	 PRODISPRO [®] <small>DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA.</small>	
C.I. 1705633186	Firma Contador (a)	
		
	C.I. 1700626813001	
	 SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIA Ernesto Herrera Davila V. U. BARR	