91.697

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

| IDENTIFICACION PARA PAGO | VALOR |
|---|---|
| Ruc | 1791804694001 |
| Número de Serie | 870103131501 |

| RESUMEN DE DATOS | |
|---|---|
| Razón Social | PROGLOBAL S.A. |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Periodo Fiscal | 2004 |
| Fecha de Declaración | 14/04/2005 |
| Hora de Declaración | 17:39 |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2005 |
| Fecha de Débito | |

| 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 |

Le recordamos que el valor de US $ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

Imprimir Cerrar

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791804694001
RAZON SOCIAL: PROGLOBAL S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 031 | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL | ORIGINAL |
| 102 | AÑO | 2004 |
| 106 | No. de empleados bajo nómina | 0 |
| 201 | RUC | 1791804694001 |
| 202 | Razón Social | PROGLOBAL S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE | 91697 |
| 311 | Caja bancos | 25,931.44 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado | 76,793.67 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables | 365.82 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar | 3,874.69 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) | 2,427.55 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén | 1,711.30 |
| 338 | Otros activos corrientes | 49,395.49 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 159,768.32 |
| 345 | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos | 7,749.50 |
| 347 | Equipo de computación y software | 3,404.81 |
| 349 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 9,987.84 |
| 353 | (-) Depreciación acumulada activo fijo | 6,038.25 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 15,103.90 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO | 15,103.90 |
| 371 | Gastos de organización y constitución | 4,147.44 |
| 378 | (-) Amortización acumulada | 2,496.12 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 1,651.32 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 176,523.54 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 50,851.59 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales | 59,426.24 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria | 4,138.43 |
| 425 | Obligaciones con el IESS | 86.00 |
| 431 | Otros pasivos a corto plazo | 4,321.53 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 118,823.79 |
| 469 | Prestamos de accionistas locales | 51,878.47 |
| 479 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 51,878.47 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 170,702.26 |
| 501 | Capital suscrito o asignado | 800.00 |
| 507 | Reservas legal | 491.26 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 4,530.02 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 5,821.28 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 176,523.54 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 308,343.33 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 10,858.43 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 319,201.76 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 26,055.41 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 66,701.68 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 89,252.44 |
| 714 | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 1,711.30 |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791804694001
RAZON SOCIAL: PROGLOBAL S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 748 | Otros costos | 1,975.03 |
| 749 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 182,273.26 |
| 750 | Sueldos, salarios | 4,800.00 |
| 751 | Pagos efectuados tercerizadoras | 4,719.84 |
| 752 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 1,020.00 |
| 754 | Honorarios a personas naturales | 6,773.53 |
| 758 | Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales | 8,154.38 |
| 760 | Comisiones en ventas | 2,069.17 |
| 761 | Promoción y publicidad | 28,863.54 |
| 762 | Combustibles | 1,643.88 |
| 763 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 502.76 |
| 764 | Suministros y materiales | 3,135.88 |
| 765 | Gastos de gestión | 478.53 |
| 766 | Gastos de viaje | 1,405.58 |
| 767 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 5,570.81 |
| 769 | Impuestos contribuciones y otros | 401.06 |
| 770 | Depreciación de activos fijos | 3,919.90 |
| 775 | Intereses y comisiones locales | 4,423.60 |
| 778 | Otros gastos de administración y ventas | 52,575.60 |
| 779 | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS | 130,458.06 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 312,731.32 |
| 797 | Utilidad del ejercicio | 6,470.44 |
| 801 | Utilidad del ejercicio | 6,470.44 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el pais | 1,291.24 |
| 814 | Utilidad Gravable | 7,761.68 |
| 817 | Saldo utilidad gravable | 7,761.68 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 1,940.42 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente | 2,427.55 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente | 487.13 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1706370564 |
| 9 | RUC CONTADOR | 1713696795001 |
| 930 | FORMA DE PAGO | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 1706370564

Firma Contador (a)

C.I. 1713696795001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2005 Mercy Cruz