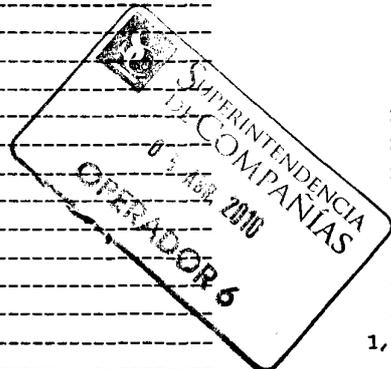


10003

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790004880001  
 RAZON SOCIAL: PROQUIM S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705324976
199	RUC CONTADOR -----	1714385257001
201	RUC -----	1790004880001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROQUIM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	10003
311	Caja, bancos -----	35,634.40
312	Inversiones corrientes -----	16,236.50
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	217,529.50
321	Provisión cuentas incobrables -----	16,411.16
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	14,751.61
325	Inventario de materia prima -----	257,683.89
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	92,675.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	618,099.94
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,261.99
345	Equipo de computación y software -----	3,508.48
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	93,228.22
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	50,021.20
349	Terrenos -----	30,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	77,977.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	696,077.43
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	526.60
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,559.80
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	33,163.33
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,409.41
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	9,565.76
428	Provisiones -----	1,448.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	69,673.57
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	160,000.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	33,061.47
457	Provisiones para desahucio -----	7,852.39
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	200,913.86
499	TOTAL DEL PASIVO -----	270,587.43
501	Capital suscrito y/o asignado -----	283,000.00
507	Reserva legal -----	47,000.00
509	Otras reservas -----	6,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	89,490.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	425,490.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	696,077.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,021,791.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	18,264.20
606	Otras rentas gravadas -----	573.80
699	TOTAL INGRESOS -----	1,040,629.93
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	48,734.56



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

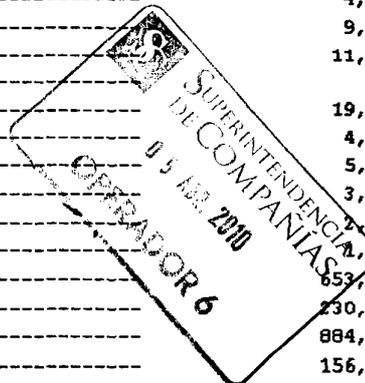
RUC: 1790004880001

RAZON SOCIAL: PROQUIM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	29,132.00
706	Inventario inicial de materia prima -----	267,720.58
707	Compras netas locales de materia prima -----	224,043.48
708	Importaciones de materia prima -----	222,274.66
709	Inventario final de materia prima -----	257,683.89
712	Inventario inicial productos terminados -----	59,393.10
713	Inventario final de productos terminados -----	63,543.20
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	56,862.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	22,275.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	21,490.62
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,280.74
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,888.84
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,939.11
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	38,281.74
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	16,693.24
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,105.59
729	Costo - Combustibles -----	1,179.14
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	17,388.40
733	Costo - Suministros y materiales -----	7,243.33
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,682.95
735	Costo - Transporte -----	16,514.32
736	Gasto - Transporte -----	15,807.31
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,170.92
749	Costo - Comisiones locales -----	40,270.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	21,651.27
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	33,955.29
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,102.12
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,426.27
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,544.93
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,312.34
778	Gasto - Gastos de viaje -----	11,664.16
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	126.20
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	19,639.15
787	Costo - Servicios públicos -----	4,622.03
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,225.34
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	3,175.69
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,241.86
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	1,350.85
797	SUBTOTAL COSTO -----	653,974.82
798	SUBTOTAL GASTO -----	230,592.37
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	884,567.19
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	156,062.74
811	15% Participación a trabajadores -----	23,409.41
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	132,653.33



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790004880001

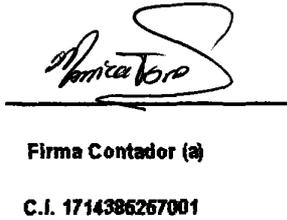
RAZON SOCIAL: PROQUIM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
842	Saldo utilidad gravable -----	132,653.33
849	Total impuesto causado -----	33,163.33
851	Anticipo pagado -----	4,824.12
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,927.49
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	18,411.72
879	Anticipo próximo año -----	8,696.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	18,411.72
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	18,411.72
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	18,411.72

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1706324976

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1714386267001





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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
<b>Número de identificación</b>	1790004880001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990350782565
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	PROQUIM S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	25/03/2010
<b>Hora de Declaración</b>	01:13:38 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	26/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	25/03/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total impuesto a Pagar</b>	\$ 18,411.72
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 18,411.72

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 18,411.72
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 18,411.72

Le recordamos que el valor de US \$ 18,411.72 , será debitado a partir del 25/03/2010 , de su cuenta 1005003391 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

