

200040525

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
Razón Social o Denominación: <b>PROQUIM S.A.</b>		Año: <b>2002</b>	
Número de Identificación: <b>1790004880001</b>		Formulario que se rectifica: <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Sí	
Estado de Situación: <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		Ejercicio: <b>10003</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA 12% Y 14%	685.587,17
CASA, BANCOS	16.906,48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DÓCS. POR GOBIERNO CLIENTES NO RELACIONADOS	124.590,05	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	4.747,95	OTROS INGRESOS EXCENTOS	
CASAS Y DÓCS. POR GOBIERNO CLIENTES RELACIONADOS		REINVENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR GOBIERNO	4.260,00	OTROS RENTAS	1.289,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) (II)	12.795,60	TOTAL INGRESOS	686.876,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	151.142,06	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	24.954,22	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	14.674,86	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPARTIDOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	125.278,91
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>344.575,32</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	101.477,58
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	175.110,28
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	151.142,06
TERRENO	30.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	19.250,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	127.942,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30.506,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	12.953,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	3.817,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	
VEHICULOS	47.875,00	GASTOS DE FABRICACION	5.716,49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.973,06
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	20.768,58	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	5.624,08
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>201.819,82</b>	SEGUROS Y RESERVAS DE FUL. SAGUN, COMP. Y SER. (otras y otras)	785,01
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE TIPO Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.479,71
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.624,88
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b></b>	SUELDOS Y SALARIOS	8.857,13
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>201.819,82</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>330 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) INFORMACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS		COMBUSTIBLES	1.019,38
AVANZO DIVIDENDOS DIFERENCIAL CAMBIARIO		APRENDIZAJE MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) GACON ACUMULADA		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b></b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>360 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	28.282,07
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	24.954,22
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>348.989,24</b>
SOCIEDADES INFLACIONADAS		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	15.122,00
GASTOS ANTICIPADOS	2.339,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36.343,31
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	41.514,24
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.339,00</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>548.734,14</b>	APRENDIZAJE MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>400 PASIVO</b>		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		CONCESIONES EN VENTAS	13.796,43
LOCALS	2.020,59	PREMIO Y FURCADIDAD	8.813,60
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	11.790,06
LOCALS		SEGUROS Y RESERVAS (otras y otras)	6.111,22
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	2.788,79
LOCALS	1.644,35	GASTOS DE GESTION	1.792,40
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.088,59	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.691,79
CON EL IESS		IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	26,06
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.381,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	8.450,30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	10.024,54
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.403,83</b>	AMORTIZACIONES, INVERSIONES E INTANGIBLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCORPORABLES	1.210,52
LOCALS		SALVA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	27.200,91
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	180.619,18	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41.733,17
HIPOTECAS POR PAGAR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>197.330,36</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	14.450,00
PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>14.450,00</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>780 + 778 + 758</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>180.619,18</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	686.789,60
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	126.106,76
ANTICIPO CLIENTES		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	126.106,76
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b></b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	18.916,01
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 100% DEDUCCION PERENCIBOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>194.023,01</b>	EN EL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA CONTRAR PERENCIBOS EVENTOS	
CAPITAL SUSCRIPTO O RESERVADO	42.400,00	ANULACIONES PERENCIBOS DE OTROS SOC.	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		OTRAS RENTAS EVENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION EN PERENCIBOS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	21.506,03	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	164.698,34	OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD GRAVABLE	107.190,75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTO Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	126.106,76	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	107.190,75
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	26.797,69
<b>TOTAL TRIMONIO NETO</b>	<b>354.711,13</b>	(1) ANTIPO PAGADO	6.290,48
<b>510 PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>548.734,14</b>	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.505,12
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 89)		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	14.002,09
		<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTIPO PRÓXIMO AÑO	6.893,73
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO EFECTIVO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14.002,09
		INTERSES POR MORSA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	14.002,09

21 ABR. 2003  
Ulises Batallas