

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790004880001

RAZÓN SOCIAL: PROQUIM S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 44

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1705324976
RUC CONTADOR	199	1714395257001
RUC	201	1790004880001
EXPEDIENTE	203	10003
Caja Bancos	311	10,412.51
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	132,054.51
(-) Comisión cuentas incobrables	317	6,021.02
Otras cuentas por cobrar	321	1,323.60
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	13,534.57
Inventario de materia prima	327	202,570.13
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	27,365.31
Mercaderías en tránsito	335	5,262.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	387,102.21
Terrenos	341	30,000.00
Edificios e Instalaciones	343	79,746.25
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	10,403.07
Equipo de Computación	347	3,817.80
Vehículos	349	25,750.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	25,348.71
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	124,368.41
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	124,368.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	373	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	511,470.62
Ctas y Docs por pagar proveedores locales	411	3,410.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	4,036.62
Provisiones a Corto Plazo	429	6,800.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	14,306.70
Locales	449	160,754.35
Provisiones para jubilación patronal	457	12,873.65
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	173,634.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	483	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	187,340.70
Capital suscrito o asignado	501	42,400.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	21,506.03
Reserva de capital	509	164,636.34
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	34,325.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	323,529.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	511,470.62
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	682,720.79
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	6,664.61
TOTAL INGRESOS	699	689,385.40
Inventario Inicial de Materia Prima	715	151,142.06
Compras Netas de Materia Prima	716	108,442.66
Importaciones de Materia Prima	717	183,528.30
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	202,570.13
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	32,315.00

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790004880001

RAZÓN SOCIAL: PROQUIM S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 44

Descripción	Campo	Valor
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	40,323.93
Gastos de Fabricación	723	15,159.47
Depreciación de Maq., Equipo	724	5,261.48
Suministros y Materiales	726	5,110.96
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	1,262.77
Mantenimiento y reparaciones	728	11,386.47
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	4,363.41
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	969.75
Combustibles	734	774.40
Inv Inicial Productos terminados	740	24,354.22
(-)Inv Final de Productos terminados	741	27,365.91
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	355,078.84
Sueldos,Salarios	751	14,326.50
Beneficios sociales e Indemnizaciones	752	23,872.86
Honorarios a personas naturales	753	8,490.00
Comisiones en ventas	758	37,477.83
Promoción y Publicidad	759	33,674.25
Combustibles	760	7,555.37
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	7,567.62
Suministros y Materiales	762	3,877.45
Gastos de Gestión	763	345.73
Gastos de Viaje	764	8,067.38
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	5,086.86
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,607.23
Depreciación de Activos Fijos	768	12,954.44
Cuentas Incobrables	771	1,273.87
Impuestos y comisiones locales	774	35,606.36
Gastos de Administración y ventas	777	3,794.81
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	211,799.76
Pérdida en venta de activos	781	27,581.25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	27,581.25
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	34,325.55
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	534,459.85
UTILIDAD EJERCICIO	801	34,325.55
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	14,238.83
- Utilidad Gravable	814	80,686.72
- Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-815	817	80,686.72
IMP. A LA RENTA CAUSADO (815*15%)+(817*25%)	818	20,171.68
(-) Anticipo Pagado	819	6,893.73
(-) Retenciones en la Fuente	820	6,640.84
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	836	1.00
Anticipo proximo año	837	3,445.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 = 0	838	0.00
Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	839	6,637.11
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	6,637.11
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	6,637.11
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790004880001

RAZÓN SOCIAL: PROQUIM S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 44

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	333
		6,637.11

Número total de registros recuperados:

103

Firma Representante Legal

ING. CHRISTIAN JOSE PONCE CORRE

C.I.: 1705324976

Firma Contador (a)

MONICA MERCEDES TORRES PAEZ

C.I.: 1714385257



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

**IDENTIFICACION PARA PAGO**

	<b>VALOR</b>
Ruc	1790004880001
Número de Serie	990100450756

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PROQUIM S. A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2003
Fecha de Declaración	17/02/2004
Hora de Declaración	16:07
Fecha de Vencimiento	26/04/2004
Fecha de Débito	

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	6637.11
Intereses por mora	0.0
Multas	0.0
Total a Pagar	6637.11

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	6637.11
Compensaciones	0.0
Notas de Crédito	0.0

Le recordamos que el valor de US\$6637.11, será debitado al, de su cuenta 1005003391, del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



## PROQUIM

---

De: declaraciones@sri.gov.ec  
Enviado: Martes, 17 de Febrero de 2004 16:08  
Para: 7ayudas@interactive.net.ec  
Asunto: Declaraci?n de Impuestos por Internet - Nueva Declaraci?n Receptada

### SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET

Se?or Contribuyente:  
PROQUIM S. A.  
RUC: 1790004880001

Para su conocimiento, le confirmamos que el dma 17/02/2004, a las 03:57:55 PM, fue recibida su declaraci?n de impuestos correspondiente a:

Impuesto : Renta Sociedades  
Periodo Fiscal : 2003

Si desea revisar el detalle de la declaraci?n, este se encuentra disponible en nuestra pagina Web.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaraci?n Notas de Credito o Resoluciones de Compensaci?n, estas deberan ser entregadas en cualquier Delegaci?n Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 dmas habiles despues de la fecha maxima de pago.

#### IMPORTANTE:

1. Solicite el certificado de recepci?n de la Nota de Credito o Compensaci?n. Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Znicamente este certificado puede garantizar la presentaci?n de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegrese que el funcionario que recibe la Nota de Credito o Compensaci?n ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

Servicio de Rentas Internas