

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790004880001

RAZON SOCIAL: PROQUIM 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 -----	14
201	RUC -----	1790004880001
202	Razón Social -----	PROQUIM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1003
311	Caja bancos -----	9,364.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	143,823.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,399.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,766.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,030.41
326	Inventario de materia prima -----	178,126.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	24,803.89
330	Mercaderías en tránsito -----	72,559.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	434,075.15
341	Terrenos -----	30,000.00
343	Edificios -----	79,746.25
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	11,151.64
347	Equipo de computación y software -----	5,214.80
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,021.75
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,106.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	132,028.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	132,028.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	566,103.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,289.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,096.46
427	Obligaciones con empleados -----	13,915.48
429	Provisiones a corto plazo -----	6,307.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	80,608.56
449	Prestamos de accionistas locales -----	182,895.92
457	Provisiones para jubilación patronal -----	12,879.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	195,775.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	276,384.13
501	Capital suscrito o asignado -----	42,400.00
507	Reservas legal -----	21,506.03
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,973.92
509	Reserva de capital -----	164,698.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	59,140.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	289,719.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	566,103.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	676,061.80
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,440.65
699	TOTAL INGRESOS -----	677,502.45
715	Inventario inicial de materia prima -----	202,570.13
716	Compras netas locales de materia prima -----	121,298.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790004880001

RAZON SOCIAL: PROQUIM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Importaciones de materia prima -----	83,297.09
718	(-) Inventario final de materia prima -----	178,126.00
719	MOD sueldos y salarios -----	29,957.00
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,498.95
725	Otros gastos de fabricación -----	11,636.32
726	Depreciación de activos fijos -----	4,541.74
728	Suministros y materiales -----	10,946.84
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	2,654.87
730	Mantenimiento y reparaciones -----	22,347.09
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,690.86
738	Combustibles y lubricantes -----	222.26
745	Inventario inicial de productos terminados -----	27,965.91
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	24,803.89
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	352,697.86
750	Sueldos, salarios -----	15,176.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,631.92
754	Honorarios a personas naturales -----	21,555.61
760	Comisiones en ventas -----	13,576.86
761	Promoción y publicidad -----	44,520.58
762	Combustibles -----	6,252.08
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,347.60
764	Suministros y materiales -----	2,810.42
765	Gastos de gestión -----	1,301.98
766	Gastos de viaje -----	9,254.91
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,848.33
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	245.33
769	Impuestos contribuciones y otros -----	6,151.08
770	Depreciación de activos fijos -----	10,209.70
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,378.02
775	Intereses y comisiones locales -----	29,794.45
778	Otros gastos de administración y ventas -----	2,679.86
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	200,734.73
781	Pérdida en venta de activos -----	31,300.00
789	Otros gastos no operacionales -----	31,300.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	584,732.59
797	Utilidad del ejercicio -----	92,769.86
801	Utilidad del ejercicio -----	92,769.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,915.48
814	Utilidad Gravable -----	78,854.38
817	Saldo utilidad gravable -----	78,854.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,713.60
819	(-) Anticipo pagado -----	3,445.00
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,585.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,683.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790004880001
 RAZON SOCIAL: PROQUIM S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,271.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705324976
199	RUC CONTADOR -----	1714385257001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,683.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,683.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,683.19
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1705324976



Firma Contador (a)

C.I. 1714385257001

PROQUIM S.A.

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

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790004880001
Número de Serie	990102680105

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROQUIM S. A.
Impuesto	Renta Sociedades
Período Fiscal	2004
Fecha de Declaración	22/02/2005
Hora de Declaración	16:23
Fecha de Vencimiento	25/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,683.19
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9,683.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,683.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,683.19 , será debitado el , de su cuenta 1005003391 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

[Imprimir](#)[Cerrar](#)