



10003

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790004890001  
 RAZON SOCIAL: PROQUIM S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                       | VALOR         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL                                      | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO                                                               | 2005          |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina                                      | 17            |
| 201   | RUC                                                               | 1790004890001 |
| 202   | Razón Social                                                      | PROQUIM S.A.  |
| 203   | EXPEDIENTE                                                        | 10003         |
| 311   | Caja bancos                                                       | 8,350.59      |
| 312   | Inversiones financieras temporales                                | 16,236.90     |
| 315   | Clas y docs por cobrar clientes no relacionado                    | 162,862.54    |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables                                 | 8,853.48      |
| 321   | Otras cuentas por cobrar                                          | 5,829.29      |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                    | 9,491.35      |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)                  | 11,171.72     |
| 326   | Inventario de materia prima                                       | 201,263.28    |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén                    | 40,677.48     |
| 330   | Mezcladoras en tránsito                                           | 201.34        |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                            | 447,230.51    |
| 346   | Maquinaria y equipo                                               | 1,261.99      |
| 349   | Equipo de computación y software                                  | 5,168.80      |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil           | 58,561.93     |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo                            | 20,810.57     |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO                                                 | 44,182.15     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO                                                 | 44,182.15     |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                                  | 491,412.66    |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 65,576.52     |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 14,100.68     |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio | 19,482.77     |
| 431   | Provisiones a corto plazo                                         | 9,382.55      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                           | 135,143.11    |
| 449   | Prestamos de accionistas locales                                  | 24,062.57     |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal                              | 19,005.20     |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 43,067.77     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 178,210.88    |
| 501   | Capital suscrito o asignado                                       | 41,400.00     |
| 507   | Reserva legal                                                     | 23,000.00     |
| 509   | Reserva de capital                                                | 165,000.00    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)   | 82,801.78     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO                                             | 313,201.78    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                               | 491,412.66    |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                      | 907,152.31    |
| 606   | Otras rentas                                                      | 2,602.27      |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                                    | 809,834.58    |
| 715   | Inventario inicial de materia prima                               | 178,126.00    |
| 716   | Compras netas locales de materia prima                            | 159,631.87    |
| 717   | Importaciones de materia prima                                    | 163,400.75    |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1780004900001

RAZON SOCIAL: PROQUIM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                               | 201,263.38         |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                          | 24,803.89          |
| 722   | Md honor a extranjeros por servicios -----                                | 40,677.48          |
| 723   | Reja de inventarios -----                                                 | 936.11             |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 72,062.85          |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 14,467.09          |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 20,815.43          |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                            | 6,125.55           |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 22,642.46          |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 21,087.23          |
| 733   | Arrendamiento bienes imm. propiedad personas naturales -----              | 16,000.00          |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 49,066.16          |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 220.21             |
| 738   | Lubricantes -----                                                         | 220.21             |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 9,593.54           |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 25,564.46          |
| 743   | Transporte -----                                                          | 50,082.10          |
| 744   | Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 7,820.21           |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 6,483.76           |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 9,193.17           |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 650.00             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 15,415.33          |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 13,004.21          |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 1,554.64           |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 979.25             |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                | 11,201.92          |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 201.90             |
| 789   | 789 TOTAL CREDITOS Y GASTOS (745+779+789) -----                           | 679,949.44         |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 119,809.14         |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 19,482.77          |
| 814   | Utilidad gravable -----                                                   | 110,402.37         |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 110,402.37         |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 27,600.59          |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                                 | 3,271.39           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 7,900.33           |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 16,428.87          |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 5,889.97           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 16,428.87          |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 16,428.87          |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1705324976         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 1714385257001      |
| 905   | Cheque, dábito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 16,428.87          |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Convenio de debito |
| 931   | BANCO -----                                                               | PROSUBANCO         |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 17000490001  
 RAZON SOCIAL: PROQUIM S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCION                          | VALOR     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obligaciones por pagar del ejercicio | 27,600.59 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <br/>                     Firma Representante Legal<br/>                     C.I. 1705324078                 </div> <div style="text-align: center;"> <br/>                     Firma Contador (a)<br/>                     C.I. 1714385257001                 </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> |                                      |           |