

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790004880001

RAZON SOCIAL: PROQUIM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	1790004880001
202	Razón Social -----	PROQUIM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	10003
311	Caja bancos -----	7,021.20
313	Inversiones financieras temporales -----	16,236.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	173,201.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,685.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	183.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,960.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,432.13
326	Inventario de materia prima -----	195,289.48
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	41,802.50
330	Mercaderías en tránsito -----	214.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	445,655.93
346	Maquinaria y equipo -----	1,261.99
349	Equipo de computación y software -----	3,844.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	65,477.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,240.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,343.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,343.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	487,999.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,741.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,887.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	31,268.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,072.08
431	Provisiones a corto plazo -----	5,537.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	106,508.08
449	Prestamos de accionistas locales -----	38,273.43
457	Provisiones para jubilación patronal -----	19,005.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	57,284.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	163,792.71
501	Capital suscrito o asignado -----	42,400.00
507	Reservas legal -----	23,000.00
509	Reserva de capital -----	165,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	93,806.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	324,206.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	487,999.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	854,958.62
606	Otras rentas -----	1,502.47
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,343.53
699	TOTAL INGRESOS -----	857,804.62
715	Inventario inicial de materia prima -----	201,263.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790004880001

RAZON SOCIAL: PROQUIM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	249,639.28
717	Deportaciones de materia prima -----	79,790.73
718	(-) Inventario final de materia prima -----	195,289.48
721	Inventario inicial de productos terminados -----	40,677.48
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	41,802.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	72,086.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,251.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,511.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,190.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	43,835.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	36,000.00
736	Promoción y publicidad -----	74,590.82
737	Combustibles -----	1,454.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,308.70
742	Suministros y materiales -----	17,997.99
743	Transporte -----	19,449.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,000.88
745	Gastos de viaje -----	4,444.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,042.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,581.76
749	Depreciación de activos fijos -----	14,752.94
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,732.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,124.76
756	Intereses pagados a terceros locales -----	16,030.12
761	Otros gastos locales -----	993.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	710,657.45
801	Utilidad del ejercicio -----	147,147.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,072.08
814	Utilidad Gravable -----	125,075.09
817	Saldo utilidad gravable -----	125,075.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	31,266.77
819	(-) Anticipo pagado -----	5,899.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,532.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,836.64
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,102.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,836.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,836.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705324976
199	RUC CONTADOR -----	1714385257001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,836.64
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790004680001
 RAZON SOCIAL: PROQUIM S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1705324976	 Firma Contador (a) C.I. 1714385257001