10003

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790004880001
RAZON SOCIAL: PROQUIM S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1705324976
199	RUC CONTADOR	1714385257001
201	RUC	1790004880001
202	RAZÓN SOCIAL	PROQUIM S.A.
203	EXPEDIENTE	10003
311	Caja, bancos	14,758.43
312	Inversiones corrientes	16,236.50
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	224,717.73
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	175.02
321	Provisión cuentas incobrables	14,240.24
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	11,646.72
325	Inventario de materia prima	262,968.64
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	59,393.10
329	Mercaderías en tránsito	4,751.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	580,407.84
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	1,261.99
345	Equipo de computación y software	3,718.48
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	107,821.40
348	Depreciación acumulada activo fijo	45,059.03
349	Terrenos	30,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	97,742.84
399	TOTAL DEL ACTIVO	678,150.68
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	707.39
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	9,102.87
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	32,941.68
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	23,252.95
428	Provisiones	14,259.27
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	80,264.16
447	Préstamos de accionistas / Locales	160,000.00
456	Provisiones para jubilación patronal	33,061.47
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	193,061.47
499	TOTAL DEL PASIVO	273,325.63
501	Capital suscrito y/o asignado	283,000.00
507	Reserva legal	37,000.00
509	Otras reservas	6,000.00
517	Utilidad del ejercicio	78,825.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	404,825.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	678,150.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	922,878.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	27,545.42
606	Otras rentas gravadas	2,488.53
699	TOTAL INGRESOS	952,912.49
706	Inventario inicial de materia prima	265,047.52

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
2 - MAR. 2009
Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790004880001
RAZON SOCIAL: PROQUIM S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
707	Compras netas locales de materia prima	213,519.48
708	Importaciones de materia prima	174,556.98
709	Inventario final de materia prima	267,720.58
712	Inventario inicial productos terminados	49,603.58
713	Inventario final de productos terminados	59,393.10
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	58,210.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	26,185.13
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,944.66
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,430.57
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	10,449.48
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	3,835.91
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	40,000.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	47,954.57
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	27,496.26
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	5,216.42
729	Costo - Combustibles	1,264.01
732	Gasto - Promoción y publicidad	18,022.83
733	Costo - Suministros y materiales	7,833.36
734	Gasto - Suministros y materiales	6,443.77
735	Costo - Transporte	10,924.69
736	Gasto - Transporte	16,045.45
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal	5,763.07
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal	8,293.20
739	Costo - Provisiones para desahucio	2,697.09
740	Gasto - Provisiones para desahucio	4,794.83
742	Provisiones para cuentas incobrables	2,126.04
750	Gasto - Comisiones locales	13,422.85
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	33,176.47
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,838.65
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,721.74
775	Gasto - Gastos de gestión	1,749.23
776	Impuestos, contribuciones y otros	9,319.83
777	Costo - Gastos de viaje	1,647.69
778	Gasto - Gastos de viaje	5,878.61
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	126.20
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	20,115.07
787	Costo - Servicios públicos	4,324.43
788	Gasto - Servicios públicos	5,401.47
789	Costo - Pagos por otros servicios	1,015.53
790	Gasto - Pagos por otros servicios	1,615.82
797	SUBTOTAL COSTO	557,149.00
798	SUBTOTAL GASTO	240,748.81
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797,892.81
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	155,019.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790004880001
RAZON SOCIAL: PROQUIM S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	15% Participación a trabajadores	23,252.95
829	UTILIDAD GRAVABLE	131,766.73
842	Saldo utilidad gravable	131,766.73
849	Total impuesto causado	32,941.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,646.72
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	21,294.96
879	Anticipo próximo año	4,824.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	21,294.96
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	21,294.96
922	BANCO	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO	21,294.96

Firma Representante Legal
ING. CHRISTIAN PONCE CORREA
C.I. 1706324976

Firma Contador (a)
MONICA TORRES PAEZ
C.I. 1714386267001