SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0086391

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: ESTARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2002	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790628302001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRODUCTOS QUIMICOS PAC PROQUIPAC C. LTDA.
203	EXPEDIENTE 16158		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.135,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.253,83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	378,78
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.623,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	514,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.461,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	12.014,94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. PARA EL MAGFN	322	2.799,36
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	38.425,06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	11.208,27
EQUIPO DE COMPUTACION	344	4.086,57
VEHICULOS	345	1.949,21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	17.205,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	38,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356	38,36
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS, AUTORIDADES Y EMPLEADOS — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	736,04
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	736,04
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 357	390	39.199,46
ACTIVOS CONTINGENTES	391	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4.033,28
DEL EXTERIOR	412	1.727,98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	6.000,00
DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, CARGAMENTOS — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3.502,49
CON EL IESS	418	1.354,27
CON EMPLEADOS	419	4.387,75
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	833,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	21.839,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, CARGAMENTOS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	7.500,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	7.500,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 455 + 479 + 489	490	29.339,33
PASIVOS CONTINGENTES	491	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.170,98
RESERVA DE CAPITAL	508	—
OTROS SUPERAVITS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.689,24
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.860,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+519	599	39.199,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	105.870,98
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	14.983,93
TOTAL INGRESOS	699	120.854,91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	11.681,03
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	52.195,72
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	1.448,04
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	12.014,94
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	7.388,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	5.923,39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	252,80
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	32,69
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., VEHI. (primas y recargos)	727	1.209,49
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.898,85
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	734,80
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	3.560,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	2.717,31
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	2.799,36
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	55.028,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	9.768,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	14.190,92
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	112,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.008,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	5.086,26
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	125,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	603,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	253,72
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.990,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	232,61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.044,60
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	183,06
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	100,00
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PROVISIONES PARA — LOCALES	774	—
AL EXTERIOR	775	5.490,29
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	22.946,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES		64.137,45
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	119.165,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.689,24
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.689,24
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	253,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES NACIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803+804+805+806+807+808+809-810-811-812 > 0	813	1.435,85
= PERDIDA 801-802+803+804+805+806+807+808+809-810-811-812 < 0	814	—
UTILIDAD GRAVABLE 813 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	1.435,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (813 * 25%)	817	358,96
(-) ANTICIPO PAGADO	818	349,67
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1.111,82
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	1.102,53
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	823	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	241,71
		241,71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

PROQUIPAC CIA. LTDA.
GERENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Adolfo Macines		NOMBRE: Marcelo Minaya	
906 C.I. No. 1700157116		907 RUC No. 1709039059001	
MEDIANTE CHEQUE DINERO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	908	241,71	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Resol. No.			
916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 REGISTRO OFICIAL No.	922		ANO 923	MES 924	DIA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 10 JUN. 2003 Mercy Cruz

1244471196 11:56:27 06/10/2003 RECAUDO 0004
00 IMPUESTO S.R.I. BANSUL 0004
STICKER:3020000005
$ 241.71 SENTINOS