

16138-

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

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790628302001
Número de Serie	870103292832

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTOS QUIMICOS PAC PROQUIPAC C LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	28/04/2005
Hora de Declaración	20:10
Fecha de Vencimiento	28/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

Imprimir Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790628302001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS QUIMICOS PAC PROQUIPAC CIA LTDA

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 -----	6
201	RUC -----	1790628302001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS QUIMICOS PAC
203	EXPEDIENTE -----	16138
311	Caja bancos -----	3,906.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	32,464.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	137.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,929.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,791.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,790.67
326	Inventario de materia prima -----	3,555.26
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,918.06
330	Mercaderías en tránsito -----	21,178.55
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,268.14
338	Otros activos corrientes -----	2,356.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	88,021.91
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	13,662.69
347	Equipo de computación y software -----	5,474.80
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	89,877.82
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,616.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	71,399.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	71,399.03
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	26,983.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	26,983.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	186,404.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,677.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	81,926.65
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,331.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,533.83
425	Obligaciones con el IESS -----	3,066.17
427	Obligaciones con empleados -----	4,975.61
431	Otros pasivos a corto plazo -----	25,147.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	142,658.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	142,658.89
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	34,424.15
507	Reservas legal -----	3,056.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	265.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,745.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	186,404.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	191,909.53
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,709.88
699	TOTAL INGRESOS -----	194,619.41

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2005
Ximena Valencia

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790628302001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS QUIMICOS PAC PROQUIPAC CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,825.59
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,233.61
715	Inventario inicial de materia prima -----	7,089.14
716	Compras netas locales de materia prima -----	25,885.33
717	Importaciones de materia prima -----	15,603.89
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,555.26
719	MOD sueldos y salarios -----	3,547.59
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,013.03
725	Otros gastos de fabricación -----	260.31
726	Depreciación de activos fijos -----	346.07
728	Suministros y materiales -----	73.61
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	345.02
730	Mantenimiento y reparaciones -----	1,393.28
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,240.73
738	Combustibles y lubricantes -----	1,106.90
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00
745	Inventario inicial de productos terminados -----	4,014.43
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,684.45
748	Otros costos -----	96.86
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	71,368.46
750	Sueldos, salarios -----	15,636.10
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,100.48
754	Honorarios a personas naturales -----	2,608.68
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	1,800.00
760	Comisiones en ventas -----	7,005.18
761	Promoción y publicidad -----	458.50
762	Combustibles -----	6,617.83
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,414.64
764	Suministros y materiales -----	1,846.22
765	Gastos de gestión -----	2,397.27
766	Gastos de viaje -----	3,596.59
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,769.38
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,931.07
770	Depreciación de activos fijos -----	16,862.05
775	Intereses y comisiones locales -----	12,792.74
778	Otros gastos de administración y ventas -----	10,045.49
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	122,882.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	194,250.68
797	Utilidad del ejercicio -----	368.73
801	Utilidad del ejercicio -----	368.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	103.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	319.54
814	Utilidad Gravable -----	585.03
817	Saldo utilidad gravable -----	585.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790628302001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS QUIMICOS PAC PROQUIPAC CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

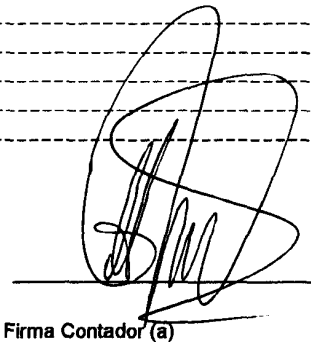
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	146.26
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,790.67
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,644.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700157116
199	RUC CONTADOR -----	1709039059001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700157116



Firma Contador (a)

C.I. 1709039059001