

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	2006	-	2
--------------------------------------	------	---	---

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991282076001	PROBLAQ LABORATORIOS QUIMICOS CIA. LTDA.	28717

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
619 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSCRITO, AGRAVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,000
CASH, BANCOS	9,011,36	(1) CAPITAL, SUBSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
(1) CREDITOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTE DE DIVIDENDOS O ACORDANTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
(2) CREDITOS POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS	1,776,26	RESERVA LEGAL	97,86
(3) PRESTACIONES CUENTAS INDEBIDAS		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATRIA	
ESTR. Y SOC. POR COMRA CUENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DECOMISIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	206,36	RESERVA POR DISTRIBUCIÓN ERRORES ANTERIORES	4,504,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS	129,17	(1) REVALUACIÓN DE BIENES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE CAPITAL)		UTILIDAD DEL EJERCICIO después de Impuestos, Impuesto y Retención	511,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODUCCIÓN		TOTAL PATRIMONIO NETO	5,513,26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,265,75

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible]

ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALIZABLES	
TERRENOS	==	OTRAS RENTAS EXISTENTES	
EDIFICIOS	==	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
GRABOS EN PROCESO	==	INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATIVO)	
RESTRICCIONES	==	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 801 AL 800)
AMUEBLADO Y EQUIPO	==	700 COSTOS Y GASTOS	16,149.2
MAQUINARIA Y EQUIPO	==	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MATERIA REFINADA, SEMIACABADA Y BARRAS	==	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	==	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10,231.1
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERIO MOVIL	==	APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS EQUIPOS FIJOS TANGIBLES	==	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	==	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ADEUDADEZ DE VEHICULOS	==	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(4) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO CAMBIERIO MOVIL	==	APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	==	APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	==	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	==	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	==	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	==	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN TERMINACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	==	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN TERMINACIONES	

NS Fm + GUN

ACTIVO DIFERIDO		2200,00
BASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	100,00	
BASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		826,09
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Impulsante año 2004)		2200,00
OTRO ACTIVO DIFERIDO		
(1) INDETERMINADO ACTIVO DIF.	60,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40,00	2200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIONES CUENTAS MOVILIZABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ADICIONES Y PARTICIPACIONES		
OTROS		
OTROS BASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (POTENCIAL)		
TOTAL DEL ACTIVO	11.267,00	600,00

PASIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
LOCALIZABLE	3,460.00	DEPOSITOS DE VALOR	0.00
DEL EXTERIOR	--	AL EXTERIOR	--
LOCALIZABLE	--	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MENCIONALES	544.65
LOCALIZABLE	2,129.39	ARRENDOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	188.39
DEL EXTERIOR	--	ASOCIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTIVA	--	DEPOSITOS, CANCELACION DE VOUCHERS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL VARIOS	--
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	27.70	ADQUISICIONES (INVERSIONES E INVENTARIOS)	40.00
CON EL ISS	--	PROVISIONES CUENTAS ACREDITABLES	--
CON PROVEEDORES	--	ADQUISICIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
PARACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	133.60	LOCALIZABLE	--
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBORDINADOS DEL INTERNO	--	AL EXTERIOR	--
PROVEEDORES	--	LOCALIZABLE	--
CREDITO A MUTUO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,750.00	LOCALIZABLE (INFORMATIVO)	--
480 PASIVO LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	--
LOCALIZABLE	--	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALIZABLE	--
LOCALIZABLE	--	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	PAQUE EN CURSAL, GASTO	--
LOCALIZABLE	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
DEL EXTERIOR	--	PERDIDAS EN CARTERA	--
LOCALIZABLE	--	TOTAL CORTOS Y GASTOS	15,250.47

UTARIA

ACORDADOS POR RIL ACORDADOS	==	UTILIDAD DEL EJERCICIO	900 739 + 3	890.74
ACORDADOS POR PERCEPCIONES	==	PERICIA DEL EJERCICIO	900 739 + 3	
PREVISIONES PARA AMPLIACIÓN PATRONAL	==	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		133.61
PREVISIONES	==	(2) 100% OTROS PERCEPCIONES EXTERNOS (Transferir cargo 807)		
CÓRREGIDO MÚLTIPLO	==	(3) 100% OTRAS REYNAS EXTERNAS (Transferir cargo 806)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	==	EN EL INTERIO		
ACTE PASIVO DEFERIDO	==	EN EL EXTERIO		
ANTICIPACIÓN OBLIGACIONES	==	(4) MATRIZ INCURRIDOS PASA GENTRITAS INADECUADOS EXISTENTES		
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	==	ADICIONALES PERCEPCIONES DE OTROS SOC. 100 + 3%		
TOTAL PASIVO DEFERIDO	==	ACTUAL REYNAS DENTRO (805-806+100%)		
1802 OTROS PASIVOS	==	(1) AMORTIZACIÓN DE PERCEPCIONES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	==	(2) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEREGULACIONES		
TOTAL OTROS PASIVOS	==	(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PASIVO CONFIDENTE INFORMATIVO	==	(1) UTILIDAD EJERCICIO: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815		
420 + 400 + 2 + 400	==	OTROS PASIVOS: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815		757.33
		5.750.40		

Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIZADO DURANTE EL PERÍODO 01/01/2018 - 31/12/2018		757,33
IMPUESTO A LA RENTA CUANTRO 01/01/2018 - 31/12/2018		189,28
(1) ANTICIPO PAGADO		
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		163,49
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(1) RETENCIONES POR PAGOS POR INTERÉS DEL EMPLEO		
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR VENTAS ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-010-800-001-682-4830
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		818-010-800-001-682-4830
CANTIDAD DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		27,79
ANTICIPO PAGADO AÑO		

NOMBRE		CÓDIGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEA. BLANCA INIGUEZ E. RODRIGUEZ				PAGO PREVIO	
C.I.N.	1100044302	C.O.C.	0907700660001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	27.79
EQUANTE CREDITO: DIBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO				27.79	
EQUANTE COMPENSACIONES				27.79	
EQUANTE NOTAS DE CREDITO				27.79	
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No.	Mon.	NIC No.	Mon.	NIC No.	Mon.	Trans. No.	Trans. No.
USD		USD		USD		USD	USD
COMPENSACIONES Y RESERVAS							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

100-443887-1000

000/0014

14 MAR 2007

00.0 1.0-1.5

17-001-009739-2
COMISION BANCO
27.79
0.50

VS MOVING

[illegible]