

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26561764

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 34910

RUC 201 1391723555001

202 PROQUIMARSA S.A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

985,046.26

Caja, bancos

311

48,787.21

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

3,444.92

Inversiones corrientes

312

118,525.25

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

51,193.79

Rendimientos financieros

605

2,240.28

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

136,696.5

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

1,082.07

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

6,313.78

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

990,731.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

47,982.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

10,238.31

Ventas netas de activos fijos (informativo)

632

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

632

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

16,175.88

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

7,558.82

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

431,926.73

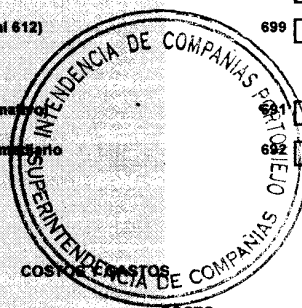
el sujeto pasivo

702

134,457.54

ACTIVO FIJO

Inventarización de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	333,011.6
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,477.82	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	53,576.34	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,478.12	Compras netas locales de materia prima	707	52,086.27		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	22,900	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	55,233.45	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	50,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	77,198.83	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	63,977.71
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	12,618.98
Otros activos diferidos	377	2,249.94	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	12,383.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,074
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,249.94	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	160	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,308.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	859.28
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	47,805.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,488.14
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,754.13
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	160	Local		0	754	3,321.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	511,535.5	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	16,639.07
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	52,146.46	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	29,800	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	28,372.6	Seguros y reaseguros (primes y cesiones)	771	0	772	5,663.61
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,464.25		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	41,196.18		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,890.44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,269.65
No relacionados / Locales	421	28,558.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,472.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,906.4	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,605.16	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	109,391.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	28,162.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	45.7	TOTAL COSTOS	797	186,543.81		
Provisiones	428	7,370.41	TOTAL GASTOS	798	720,153.26		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	176,805.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	906,697.07		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	84,034.39		
Préstamos de accionistas / Locales	447	226,805.33	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	12,605.16		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	196.38		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	226,805.33					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	71,625.61		
Otros pasivos	489	40,907	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	444,517.93					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	844	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	71,625.61		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	17,906.4		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,677.19		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	3,494.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	53,522.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,229.21
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	67,017.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	511,535.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	276.01

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 9,229.21

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 9,229.21

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 9,229.21

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Valor USD 917 0

Resolución No. 918

Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1305387498

RUC CONTADOR 199 1309991246001

FORMA DE PAGO

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870353972381

Fecha Recaudación: 08/04/2010

PROQUIMARSA S.A.

Ing. Eddio Cavallero C.
GERENTE

PROQUIMARSA S.A.

Ea. Gina A. Andrade
CONTADORA

SR/**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Convenio de Débito**
1391723555001
870353972381
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago**PROQUIMARSA S.A**
2009
08/04/2010
02:57:31 PM
19/04/2010
19/04/2010**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**
Intereses por mora
Multas
Total\$ 9,229.21
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 9,229.21**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas\$ 9,229.21
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00**TOTAL A PAGAR**

\$ 9,229.21

Le recordamos que el valor de US \$ 9,229.21 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 3359563004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

