DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0015544

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: BRÚJASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2004, No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 3, Expediente 34910

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 139172355500, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROQUIMARSA S.A., EXPEDIENTE 34910

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				610 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 17%	
CAJA BANCOS	211	5.619,81		VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA CERDO	601
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	19.081,98		EXPORTACIONES NETAS	602
CTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	213	30.303,06		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	217	1.505,92		OTRAS RENTAS EXENTAS	604
CTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	218	701,84		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	261	460,00		OTRAS RENTAS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. FETA)	262	920,35		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. FETA)	263	2.462,79		TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	301	-		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	302	-		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	303	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACÉN	304	-		COMPTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	305	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	306	-		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	307	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	308	-		COMPTAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	309	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	399	-		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	398	57.045,31		SUELDOS Y SALARIOS	719
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERMINOS	341	159,81		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EDIFICIOS	342	-		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	723
INSTALACIONES, MOBILIARIO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	44.319,05		GASTO PROVISIÓN PARA ALIBRACIÓN PATRIOTAL	724
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2.243,40		OTROS GASTOS DE FINANCIACIÓN	725
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	2.850,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	399	-		DEPRECIACIÓN AGILIZADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	10.825,19		RENTAS Y MATERIALES	728
(2) DEPRECIACIÓN AGILIZADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	347	-		SEGUROS Y REASEGUROS (óptima y cesante)	729
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	38.747,07		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	401	-		SUELDOS Y SALARIOS	732
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	402	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	403	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO	349	38.747,07		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	736
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA ALIBRACIÓN PATRIOTAL	737
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	388,80		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L. 2008)	739
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L. 2008)	740
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	318,80		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	70,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	382	-		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
PROVISIONES A LARGO PLAZO	383	-		BAJA DE INVENTARIOS	747
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	384	33,40		OTROS COSTOS	748
OTROS ACTIVOS	399	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	33,40		750 GASTOS NO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	389	95.825,78		SUELDOS Y SALARIOS	751
ACTIVOS CONTINGENTES (informales)	390	-		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	752
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
410 PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA ALIBRACIÓN PATRIOTAL	754
LOCALS	411	24.124,02		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
DEL EXTERIOR	413	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L. 2008)	757
LOCALS	414	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
DEL EXTERIOR	415	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
PROVISIONES FINANCIERAS	416	-		COMISIONES EN VENTAS	760
DEL EXTERIOR	417	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
LOCALS	418	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
DEL EXTERIOR	419	-		SEGUROS Y REASEGUROS (óptima y cesante)	763
DELEGACIONES	420	4.497,92		SUMINISTROS Y MATERIALES	764
CON EL IESS	421	300,57		GASTOS DE GESTIÓN	765
CON EMPLEADOS	422	-		GASTOS DE VIAJE	766
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	4.335,81		MOTORES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	36.258,32		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN AGILIZADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771
LOCALS	441	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
DEL EXTERIOR	442	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
LOCALS	443	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
DEL EXTERIOR	444	-		INVERSIÓN Y COMPRAVENTAS	775
PROVISIONES FINANCIERAS	445	-		LOCALS	776
DEL EXTERIOR	446	51.651,10		DEL EXTERIOR	777
PROVISIONES FINANCIERAS	447	-		GASTO PROVISIÓN FINANCIERAS	778
DEL EXTERIOR	448	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	449	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-		PERÍODA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	452	51.651,10		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
ANTICIPO CUENTAS	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	786
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PERÍODA DEL EJERCICIO	802
OTROS PASIVOS	482	-		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL DEL PASIVO	484	87.909,42		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
PASIVOS CONTINGENTES (informales)	485	-		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS	807
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL EXTERIOR	808
(1) CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO EN TESORERÍA	502	-		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
APORTES DE SOCIOS ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		AL EXTERIOR	810
RESERVA LEGAL	504	-		ALTERNOS PERÍODOS DE CRÉDITO	811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	505	-		(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	812
RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	-		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		(3) OTRAS DEDUCCIONES	814
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		UTILIDAD DEDUCIBLE	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) (Resultado de Participación e Impuesto)	509	7.186,36		= PERDIDA	816
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	7.186,36		UTILIDAD CAUSADA	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	95.095,78		(1) IMPUESTO PAGADO	818
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LIRI)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 817) + (817 - 818)	
Firma Representante Legal: <i>Carolina</i>				IMPUESTOS EN LA FUENTE	
Firma Representante Legal: <i>Carolina</i>				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
Firma Representante Legal: <i>Carolina</i>				(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
Firma Representante Legal: <i>Carolina</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Firma Representante Legal: <i>Carolina</i>				SALDO IMPUESTO LA RENTA PAGAR	
Firma Representante Legal: <i>Carolina</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal: <i>Carolina</i>				ANTICIPO PROXIMO AÑO	
Firma Representante Legal: <i>Carolina</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma Representante Legal: <i>Carolina</i>				PAGO PREVIO	
Firma Representante Legal: <i>Carolina</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Firma Representante Legal: <i>Carolina</i>				RENTAS POR MOROS	
Firma Representante Legal: <i>Carolina</i>				RENTAS	
Firma Representante Legal: <i>Carolina</i>				TOTAL PAGADO	

Detalle de Notas de Crédito y Detalle de Compensaciones.

Valor: 8.000,00