

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO

8569558

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

139172355001

PROQUIMARSA S.A

203 EXPEDIENTE

34910

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

460

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

509 Reservas facultativa y estatutaria

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

37,091.97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

5,497.5

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

38,351.97

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

109,185.97

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

197,413.66

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,746.44

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

4,203.15

321 Otras cuentas por cobrar

30.18

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

11,634.62

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1,561.12

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

500,723.28

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.

6,326.62

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

7,531.32

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

27,111.6

606 Otras rentas

910.36

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

638.77

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,076.86

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

460

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

600 TOTAL INGRESOS

509,803.73

338 Otros activos corrientes

135.26

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

163,476.38

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cajas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	65,779.26
341 Terrénos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	141,613.47
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	38,879.48	716 Compras netas locales de materia prima	27,424.95
345 Muebles y enseres	2,477.82	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,648.46	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,478.12	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	15,400	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	34,266.6	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	38,559.11
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33,617.28	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	7,244.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,343.16
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,000
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	33,617.28	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	38,994.94
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,200
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	409.9
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,829.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Doc. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Doc. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,555.98
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	34,338.47
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	7,092.39
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	320	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y cliente)	1,615.38
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viajes	1,156.76
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,549.5
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	320	748 Impuestos, contribuciones y otros	535.84
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,198.62
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	197,413.66	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,091.86
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	58,957	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	61.74
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	757 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,784.35	759 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,533.46	761 Otros gastos locales	52,924.6
427 Obligaciones con el IESS	746.21	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4.65	763 IVA que se carga al gasto	1,724.81
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,933.9	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,917.09	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	450,244.4
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	96,876.66	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	59,559.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,933.9
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	638.77
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,849.23
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	62,185.03	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	95.82
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	53,931.71
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	62,185.03	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Unidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	53,931.71
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,482.93
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	6,326.62
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	159,061.69	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	7,156.31

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la constitución 2004-026 de la L.R.T.I.)

194 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1305387498

199 RUC CONTADOR

1309991246001

200 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas

7,156.31

506 Compensaciones

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

414.85

B: $((0.2\%ET)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

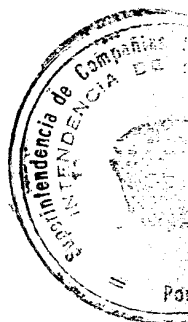
7,156.31

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

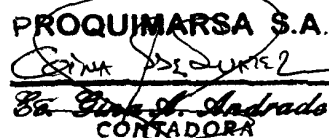


907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	7,156.31
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DEL PACIFICO S.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174190877
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008



Ing. Eddie A. Cevallos Cevallos
 C.I. 130538749-8
GERENTE GENERAL

PROQUIMARSA S.A.

CONTADORA

Ec. Gina A. Andrade Pacheco
 C.I. 130999124-6
CONTADORA



28 ABR 2008

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1391723555001
870174190877
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
2007
14/04/2008
03:46:28 PM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

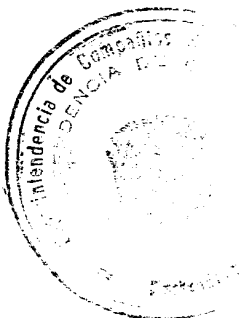
\$ 7,156.31
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 7,156.31

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 7,156.31
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,156.31 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 5902088 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



28 ABR 2008