

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0172642	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 410011783001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROQUINISUR PRODUCTOS QUIMICOS DEL PERU		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 36.601,40		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 3.115,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 3.282,17		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES 803 -		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 11.423,66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	OTRAS RENTAS 807 -		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	TOTAL INGRESOS 899 39.877,57		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	700 COSTOS Y GASTOS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 45.046,06		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 43.240,63	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 30.458,61		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 43.240,63		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 57.120,20		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
34 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 183,38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHICULOS	349 -	GASTOS DE FABRICACION 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 155,43	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 27,95		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 27,95		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
SAL. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
OTROS	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 32.264,04			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	SUELDOS, SALARIOS 751 4.774,66			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OTRAS	389 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
OTROS ACTIVOS	393 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 57.808,15		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	COMISIONES EN VENTAS 758 -			
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES 760 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 7.589,16	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -			
LOCALES	413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
DEL EXTERIOR	415 -	GASTOS DE GESTION 763 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417 -	GASTOS DE VIAJE 764 -			
LOCALES	419 -				
DEL EXTERIOR	419 -				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 -				

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-											
		CON EMPLEADOS	427	243.14	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-											
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-											
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	35.725.25	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-											
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	44.453.39	CUENTAS INCOBRABLES		771	-											
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS		772	-											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-											
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-		AL EXTERIOR	775	-											
	DEL EXTERIOR		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-											
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-											
	DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	5.411.5											
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES														
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-											
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-											
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-											
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799											
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797											
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798											
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA														
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801											
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802											
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	243.14											
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-											
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-											
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806											
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	44.453.79	EN EL EXTERIOR		807	-											
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-											
500 PATRIMONIO NETO					(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809											
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	400.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-											
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	120.01	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-											
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	214.39	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-											
RESERVA DE CAPITAL			509	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814											
OTROS SUPERAVITS			511	-	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	10.762.71	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816											
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817											
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	1.854.25	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818											
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-											
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	13.354.36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	342.15											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	57.808.15	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-											
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898											
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA														
					ANTICIPO PROXIMO AÑO					(0.5 * 818) - 820	897								
NOMBRE: [Firma]					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO														
C.I. No. [Firma]					PAGO PREVIO					901									
RUC No. [Firma]					TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899 - 901									
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					INTERES POR MORA					903									
MEDIANTE COMPENSACIONES					MULTAS					904									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					TOTAL PAGADO					902 + 903 + 904									
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.		916 Resol. No.		918 Resol. No.									
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD		919 USD									
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES		DIA									

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Fecha: 22 JUN. 2004