

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **30 0043584**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleado bajo rólengo

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0190044782004 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROQUIM S.R.L. Productos Químicos del Sur Gto. Utd. EXPEDIENTE 30096

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		311	528,77	501	400,00
312		312		502	
313		313	6.670,55	503	
314		314		504	247,37
315		315		505	
316		316	1,52	506	13.800,00
317		317		507	
318		318		508	4.870,41
319		319		509	9.045,32
320		320	12,67	510	7.243,54
321		321		511	
322		322		512	
323		323		513	
324		324		514	
325		325		515	
326		326		516	
327		327		517	
328		328		518	
329		329		519	
330		330		520	
331		331		521	
332		332		522	
333		333		523	
334		334		524	
335		335		525	
336		336		526	
337		337		527	
338		338		528	
339		339		529	
340		340		530	
341		341		531	
342		342		532	
343		343		533	
344		344		534	
345		345		535	
346		346		536	
347		347		537	
348		348		538	
349		349		539	
350		350		540	
351		351		541	
352		352		542	
353		353		543	
354		354		544	
355		355		545	
356		356		546	
357		357		547	
358		358		548	
359		359		549	
360		360		550	
361		361		551	
362		362		552	
363		363		553	
364		364		554	
365		365		555	
366		366		556	
367		367		557	
368		368		558	
369		369		559	
370		370		560	
371		371		561	
372		372		562	
373		373		563	
374		374		564	
375		375		565	
376		376		566	
377		377		567	
378		378		568	
379		379		569	
380		380		570	
381		381		571	
382		382		572	
383		383		573	
384		384		574	
385		385		575	
386		386		576	
387		387		577	
388		388		578	
389		389		579	
390		390		580	
391		391		581	
392		392		582	
393		393		583	
394		394		584	
395		395		585	
396		396		586	
397		397		587	
398		398		588	
399		399		589	
400		400		590	
401		401		591	
402		402		592	
403		403		593	
404		404		594	
405		405		595	
406		406		596	
407		407		597	
408		408		598	
409		409		599	
410		410		600	

340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
341		601	30.192,60
342		602	22.268,67
343		603	
344		604	
345		605	
346		606	
347		607	
348		608	
349		609	
350		610	
351		611	
352		612	
353		613	
354		614	
355		615	
356		616	
357		617	
358		618	
359		619	
360		620	
361		621	
362		622	
363		623	
364		624	
365		625	
366		626	
367		627	
368		628	
369		629	
370		630	
371		631	
372		632	
373		633	
374		634	
375		635	
376		636	
377		637	
378		638	
379		639	
380		640	
381		641	
382		642	
383		643	
384		644	
385		645	
386		646	
387		647	
388		648	
389		649	
390		650	
391		651	
392		652	
393		653	
394		654	
395		655	
396		656	
397		657	
398		658	
399		659	
400		660	

370 OTROS DIFERIDO		700 COSTOS Y GASTOS	
371		701	2.432,58
372		702	49.422,55
373		703	
374		704	
375		705	
376		706	
377		707	
378		708	
379		709	
380		710	
381		711	
382		712	
383		713	
384		714	
385		715	
386		716	
387		717	
388		718	
389		719	
390		720	
391		721	
392		722	
393		723	
394		724	
395		725	
396		726	
397		727	
398		728	
399		729	
400		730	
401		731	
402		732	
403		733	
404		734	
405		735	
406		736	
407		737	
408		738	
409		739	
410		740	

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
401		801	4.870,41
402		802	
403		803	
404		804	
405		805	
406		806	
407		807	
408		808	
409		809	
410		810	
411		811	
412		812	
413		813	
414		814	
415		815	
416		816	
417		817	
418		818	
419		819	
420		820	
421		821	
422		822	
423		823	
424		824	
425		825	
426		826	
427		827	
428		828	
429		829	
430		830	
431		831	
432		832	
433		833	
434		834	
435		835	
436		836	
437		837	
438		838	
439		839	
440		840	

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
441		901	
442		902	
443		903	
444		904	
445		905	
446		906	
447		907	
448		908	
449		909	
450		910	
451		911	
452		912	
453		913	
454		914	
455		915	
456		916	
457		917	
458		918	
459		919	
460		920	
461		921	
462		922	
463		923	
464		924	
465		925	
466		926	
467		927	
468		928	
469		929	
470		930	

470 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
471		931	407,28
472		932	
473		933	
474		934	
475		935	
476		936	
477		937	
478		938	
479		939	
480		940	
481		941	
482		942	
483		943	
484		944	
485		945	
486			