



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 00014114

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0730094859001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRODUCT. QUIM. ELAB. PROQUIMEL C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 39294

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 122.149,73			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311 799,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES NETAS 603 -			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 858,07	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 8,58		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS 607 9.400,00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 261,87		TOTAL INGRESOS 609 131.549,73		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 4.977,39		700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 10.179,16		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 5.682,31	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 7.594,48				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 94.517,05				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 1.521,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 4.977,39				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 24.270,56	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719 7.122,76			
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 4.513,99			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
TERRENOS	341 240,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EDIFICIOS	343 1.760,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 5.048,81		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 3.734,04		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 212,69			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 319,90		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 8.050,02		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 60,08			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358 3.052,73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 1.681,78				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 1.215,01				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 810,21	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 732 1.760,69			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 810,21		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
TOTAL ACTIVO FIJO	369 3.052,73		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 3.924,18			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 6.428,52			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 4.788,94				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 10.179,16				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 2.904,63			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 5.682,31			
	OTROS	383 -	BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385 -	OTROS COSTOS 748 -				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 115.905,94			
	OTRAS	389 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	SUELDOS Y SALARIOS 750 8.903,44				
OTROS ACTIVOS	394 -	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.455,15				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399 27.323,29	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -				
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -				
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -				
LOCALES	411 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -				

