

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS CONSOLIDADO UNICO - SOCIEDADES** No. **0006853**

IMPORTANTE: ANULAR LEY ANTICUACIONAL DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO 1997

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RACION SOCIAL O DENOMINACION: **PROVEEDORES QUIMICOS PROVEQUIM C. A.** CORPORALES: **59413-91**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS: **29.055,45**

ANTICIPOS FINANCIEROS TEMPORALES: **201.528,28**

OTROS ANTICIPOS FINANCIEROS RELACIONADOS: **13.039,10**

OTROS ANTICIPOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS: **19.924,16**

OTROS ANTICIPOS FINANCIEROS: **16.904,24**

OTROS ANTICIPOS FINANCIEROS: **182.896,83**

OTROS ANTICIPOS FINANCIEROS: **18.940,00**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: **483.710,06**

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS: **972,61**

EDIFICIOS E INSTALACIONES: **51.790,00**

MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y EQUIPO DE COMPUTACION: **35.512,14**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: **19.862,47**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS BIENES INMATERIALES: **15,32**

ACTIVO DIFERIDO

DEPRECIACION ACUMULADA: **5,48**

320 PASIVO

330 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR: **37.131,26**

DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR: **222.577,64**

DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR: **94.793,82**

DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR: **404,28**

DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR: **88,35**

DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR: **450,36**

PROVISIONES A CORTO PLAZO: **355.537,71**

340 PASIVO LARGO PLAZO

DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR: **4.281,93**

DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR: **38.215,89**

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: **151.147,26**

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: **1.756.913,32**

TOTAL COSTOS Y GASTOS: **72.505,54**

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO: **72.505,54**

PERDIDA DEL EJERCICIO: **10.875,83**

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: **61.629,71**

UTILIDAD GRUPO: **61.629,71**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: **15.407,49**

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: **16.166,16**

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: **758,73**

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: **800,00**

RESERVAS LEGALES, FACULTADIAS, RESERVAS: **6.933,38**

RESERVAS LEGALES, FACULTADIAS, RESERVAS: **4.288,00**

RESERVAS LEGALES, FACULTADIAS, RESERVAS: **64.453,38**

UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: **72.505,54**

UTILIDAD DEL EJERCICIO: **148.040,30**

TOTAL PATRIMONIO NETO: **503.578,01**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 79)

OSCAR BRITO QUILEN ACRÓSTICO: **MODERNO ENTRADA JAMA**

CI No: **1200748741** RUC No: **1201221304001**

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: **800,00**

IMPUESTO A PAGAR: **758,73**

INTERESES POR MOROSIDAD: **0,00**

MULTAS: **0,00**

TOTAL PAGADO: **758,73**



DETALLE DE HORAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPANIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

IMPRESO POR OFFSET S.A. R.L.C. (79014874001) RESOLUCION 03226-98-07-29

SELO Y FRONTO DE PREGON