

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 100000620

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2004 AÑO FISCAL SOCIAL O DEDUCCION PROVEEDORES QUIMICOS PROVEQUIM C.A. EXPEDIENTE 1948

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS

Caja Bancos 32,820.72 Ventas Netas Locales 2,780,395.89

Inversiones Financieras Temporales 298,421.25 Ventas Netas Locales Giradas con Tarifa Cero 378,474.64

Citas y Fidej. por Cobrar Clientes no Relacionados 12,522.00 Exportaciones Netas 6,376.84

Provision Clientes Dudosables 8,059.26 Dividendos Percibidos 1,907.06

Citas y Fidej. por Cobrar Clientes Relacionados 28,171.03 Otras Rentas Especiales 3,165,247.17

Crédito Tránsito y Favor de la Empresa 280,703.45 Total Ingresos 711,454.37

Crédito Tránsito y Favor de la Empresa (T.R.) 67,294.60

Inventario de Materia Prima 710 COSTOS Y GASTOS

Inventario de Productos en Proceso 710 COSTO DE VENTAS

Inventario de Suministros y Materiales 317,325.78

Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén 167,433.43

Mercaderías en Tránsito 67,294.60

Seguros Pagados por Anticipo 2,672,404.36

Seguros Pagados por Anticipo 280,703.45

Diferencia Pagados por Anticipo 67,294.60

Otros Activos Corrientes 711,454.37

320 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

320 ACTIVO FIJO TANGIBLE 710 COSTO DE VENTAS

Terrenos 5,172.68

Edificios 7,648.43

Instalaciones, Maquinaria, Muebles, Enchufes y Equipos 65,882.78

Equipos de Computación y Software 50,059.55

Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil 80,059.55

Otros Activos Fijos Tangibles 28,144.32

320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 720 COSTOS Y GASTOS

Manejo de Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares 20.80

Amortización Acumulada 17.40

330 OTROS ACTIVOS 3.40

330 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes Relacionados 739,602.09

Clientes no Relacionados

Otros 25,844.66

340 PASIVO 19,140.50

340 PASIVO CORRIENTE 3,805.42

340 PASIVO CORRIENTE LOCAL 588.30

340 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR 3,217.12

340 PASIVO CORRIENTE LOCAL 20,334.64

340 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR 3,805.55

340 PASIVO CORRIENTE CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 3,357.93

340 PASIVO CORRIENTE CON EL ISE 3,795.65

340 PASIVO CORRIENTE CON EMPLEADOS 277.00

340 PASIVO CORRIENTE TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y BUENOS AIRES 18,588.08

340 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO 461,778.95

340 PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

340 PASIVO CORRIENTE LOCAL 2.08

340 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR 2,984.00

340 PASIVO CORRIENTE LOCAL 910.10

340 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR 57,012.78

340 PASIVO CORRIENTE TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y BUENOS AIRES 189,307.21

340 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES POR PASAR

340 PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES ENTIDAD 796 GASTOS NO OPERACIONALES

340 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES PARA JURISDICCION FISCAL 106,479.84

340 PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 16,271.88

340 PASIVO CORRIENTE LOCAL 106,479.84

340 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR 16,271.88

340 PASIVO CORRIENTE LOCAL 106,479.84

340 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR 16,271.88

340 PASIVO CORRIENTE TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y BUENOS AIRES 106,479.84

340 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES POR PASAR

340 PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES ENTIDAD 106,479.84

340 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES PARA JURISDICCION FISCAL 16,271.88

340 PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 106,479.84

340 PASIVO CORRIENTE LOCAL 106,479.84

340 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR 16,271.88

340 PASIVO CORRIENTE LOCAL 106,479.84

340 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR 16,271.88

340 PASIVO CORRIENTE TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y BUENOS AIRES 106,479.84

340 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES POR PASAR

340 PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES ENTIDAD 106,479.84

340 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES PARA JURISDICCION FISCAL 16,271.88

340 PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 106,479.84

340 PASIVO CORRIENTE LOCAL 106,479.84

340 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR 16,271.88

340 PASIVO CORRIENTE LOCAL 106,479.84

340 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR 16,271.88

340 PASIVO CORRIENTE TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y BUENOS AIRES 106,479.84

340 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES POR PASAR

340 PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES ENTIDAD 106,479.84

340 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES PARA JURISDICCION FISCAL 16,271.88

340 PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 106,479.84

340 PASIVO CORRIENTE LOCAL 106,479.84

340 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR 16,271.88

340 PASIVO CORRIENTE LOCAL 106,479.84

340 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR 16,271.88

340 PASIVO CORRIENTE TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y BUENOS AIRES 106,479.84

340 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES POR PASAR

340 PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES ENTIDAD 106,479.84

340 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES PARA JURISDICCION FISCAL 16,271.88

340 PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 106,479.84

350 PATRIMONIO NETO 800.00

350 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO

350 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO 6,993.39

350 PATRIMONIO NETO RESERVA LEGAL 1,288.00

350 PATRIMONIO NETO RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS 199,590.65

350 PATRIMONIO NETO UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 68,155.80

350 PATRIMONIO NETO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Derechos de Participación e Ingresos)

350 PATRIMONIO NETO UTILIDAD DEL EJERCICIO 277,828.14

350 PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO 739,602.09

350 PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

350 PATRIMONIO NETO RECLAMO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

350 PATRIMONIO NETO RECLAMO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

350 PATRIMONIO NETO RECLAMO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

350 PATRIMONIO NETO RECLAMO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

350 PATRIMONIO NETO RECLAMO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

350 PATRIMONIO NETO RECLAMO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

350 PATRIMONIO NETO RECLAMO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

360 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 3,119.06

360 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

360 VALORES A PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR

360 VALORES A PAGAR INTERESES POR MOROSIDAD

360 VALORES A PAGAR MULTAS

360 VALORES A PAGAR TOTAL PAGADO

360 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

360 VALORES A PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR

360 VALORES A PAGAR INTERESES POR MOROSIDAD

360 VALORES A PAGAR MULTAS

360 VALORES A PAGAR TOTAL PAGADO

360 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

360 VALORES A PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR

360 VALORES A PAGAR INTERESES POR MOROSIDAD

360 VALORES A PAGAR MULTAS

360 VALORES A PAGAR TOTAL PAGADO

360 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

370 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 3,119.06

370 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

370 VALORES A PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR

370 VALORES A PAGAR INTERESES POR MOROSIDAD

370 VALORES A PAGAR MULTAS

370 VALORES A PAGAR TOTAL PAGADO

370 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

370 VALORES A PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR

370 VALORES A PAGAR INTERESES POR MOROSIDAD

370 VALORES A PAGAR MULTAS

370 VALORES A PAGAR TOTAL PAGADO

370 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

370 VALORES A PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR

370 VALORES A PAGAR INTERESES POR MOROSIDAD

370 VALORES A PAGAR MULTAS

370 VALORES A PAGAR TOTAL PAGADO

370 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

380 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 3,119.06

380 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

380 VALORES A PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR

380 VALORES A PAGAR INTERESES POR MOROSIDAD

380 VALORES A PAGAR MULTAS

380 VALORES A PAGAR TOTAL PAGADO

380 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

380 VALORES A PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR

380 VALORES A PAGAR INTERESES POR MOROSIDAD

380 VALORES A PAGAR MULTAS

380 VALORES A PAGAR TOTAL PAGADO

380 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

380 VALORES A PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR

380 VALORES A PAGAR INTERESES POR MOROSIDAD

380 VALORES A PAGAR MULTAS

380 VALORES A PAGAR TOTAL PAGADO

380 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 3,119.06

390 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

390 VALORES A PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR

390 VALORES A PAGAR INTERESES POR MOROSIDAD

390 VALORES A PAGAR MULTAS

390 VALORES A PAGAR TOTAL PAGADO

390 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

390 VALORES A PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR

390 VALORES A PAGAR INTERESES POR MOROSIDAD

390 VALORES A PAGAR MULTAS

390 VALORES A PAGAR TOTAL PAGADO

390 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

390 VALORES A PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR

390 VALORES A PAGAR INTERESES POR MOROSIDAD

390 VALORES A PAGAR MULTAS

390 VALORES A PAGAR TOTAL PAGADO

390 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

400 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 3,119.06

400 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

400 VALORES A PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR

400 VALORES A PAGAR INTERESES POR MOROSIDAD

400 VALORES A PAGAR MULTAS

400 VALORES A PAGAR TOTAL PAGADO

400 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

400 VALORES A PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR

400 VALORES A PAGAR INTERESES POR MOROSIDAD

400 VALORES A PAGAR MULTAS

400 VALORES A PAGAR TOTAL PAGADO

400 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

400 VALORES A PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR

400 VALORES A PAGAR INTERESES POR MOROSIDAD

400 VALORES A PAGAR MULTAS

400 VALORES A PAGAR TOTAL PAGADO

400 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

410 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 3,119.06

410 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

410 VALORES A PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR

410 VALORES A PAGAR INTERESES POR MOROSIDAD

410 VALORES A PAGAR MULTAS

410 VALORES A PAGAR TOTAL PAGADO

410 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

410 VALORES A PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR

410 VALORES A PAGAR INTERESES POR MOROSIDAD

410 VALORES A PAGAR MULTAS

410 VALORES A PAGAR TOTAL PAGADO

410 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

410 VALORES A PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR

410 VALORES A PAGAR INTERESES POR MOROSIDAD

410 VALORES A PAGAR MULTAS

410 VALORES A PAGAR TOTAL PAGADO

410 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

420 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 3,119.06

420 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

420 VALORES A PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR

420 VALORES A PAGAR INTERESES POR MOROSIDAD

420 VALORES A PAGAR MULTAS

420 VALORES A PAGAR TOTAL PAGADO

420 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

420 VALORES A PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR

420 VALORES A PAGAR INTERESES POR MOROSIDAD

420 VALORES A PAGAR MULTAS

420 VALORES A PAGAR TOTAL PAGADO

420 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

420 VALORES A PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR

420 VALORES A PAGAR INTERESES POR MOROSIDAD

420 VALORES A PAGAR MULTAS

420 VALORES A PAGAR TOTAL PAGADO

420 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

430 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 3,119.06

430 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

430 VALORES A PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR

430 VALORES A PAGAR INTERESES POR MOROSIDAD

430 VALORES A PAGAR MULTAS

430 VALORES A PAGAR TOTAL PAGADO

430 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO

430 VALORES A PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR

430 VALORES A PAGAR INTERESES POR MOR