

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991134352001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORES QUIMICOS PROVEQUIM C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1200748711
199	RUC CONTADOR -----	0920252046001
201	RUC -----	0991134352001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROVEEDORES QUIMICOS P
311	Caja, bancos -----	78,270.44
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	813,926.01
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	86,573.02
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	76,064.06
325	Inventario de materia prima -----	490,000.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,544,834.31
343	Muebles y enseres -----	30,515.85
345	Equipo de computación y software -----	11,299.64
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	129,018.50
347	Otros activos fijos -----	2,365.73
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	143,436.94
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	29,762.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,574,597.09
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	535,288.02
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	561,867.15
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	4,067.84
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	62,202.81
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	43,907.87
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,207,333.69
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,207,333.69
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
509	Otras reservas -----	8,281.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	171,573.59
517	Utilidad del ejercicio -----	186,608.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	367,263.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,574,597.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,320,608.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	913,010.06
606	Otras rentas gravadas -----	1,086.50
699	TOTAL INGRESOS -----	5,234,705.16
706	Inventario inicial de materia prima -----	891,393.03
707	Compras netas locales de materia prima -----	162,036.42
708	Importaciones de materia prima -----	3,984,138.05
709	Inventario final de materia prima -----	490,000.78
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	7,750.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,602.08
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,312.08
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	67,273.66
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,600.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991134352001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORES QUIMICOS PROVEQUIM C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,885.83
730	Gasto - Combustibles -----	6,167.48
734	Gasto - Suministros y materiales -----	19,354.54
736	Gasto - Transporte -----	66,289.85
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,853.30
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,547.14
780	IVA que se carga al gasto -----	3,690.17
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,566.77
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,562.94
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	178,926.19
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,037.30
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,547,566.72
798	SUBTOTAL GASTO -----	394,419.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,941,986.05
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	292,719.11
811	15% Participación a trabajadores -----	43,907.87
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	248,811.24
842	Saldo utilidad gravable -----	248,811.24
849	Total impuesto causado -----	62,202.81
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	62,622.69
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	419.88
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1200748711



Firma Contador (a)

C.I. 0920252046001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991134352001	
CEP#(Número de Serie)		990261721344	
Código Impuesto		1021	
impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PROVEEDORES QUIMICOS PROVEQUIM C.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		09/04/2009	
Hora de Declaración		06:12:34 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		09/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

