

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANZOS
IMPUESTO UNICO - SOCIEDAD
IMPUESTO A LA RENTA No. 5

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

CÓDIGO 90344760001		RUT 928378		Razón Social: PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS S.A. PROQUISA	
04	GUAYAS	09	05	GUAYAQUIL	07
08	URB. STA. LEONOR A 300MT. DEL T. TERRESTRE	10	NUMERO	S/N	11
12	TELEF.	286612	12	FAX	286825
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA. DE PRODUCTOS QUIMICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903410876
17	CIER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903410876	18	CIER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903410876
19	CIER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903410876	20	CIER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903410876
21	CIER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903410876	22	CIER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903410876
23	CIER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903410876	24	CIER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903410876
25	CIER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903410876	26	CIER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903410876

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	153'970.180	Ventas gravadas con I.V.A.	401	24'182.603.813
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	360.901.258
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.511'968.420	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	147'636.492	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	86'342.904
Otras cuentas por cobrar	105	233'025.895	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	17'396.666
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.565'006.826	Otras rentas	409	2'337.089
Mercaderías en tránsito	110	37'075.901	TOTAL INGRESOS	409	24.476'895.922
Prepuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	248'779.491	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.309'421.456
Otros activos corrientes	113	1'007.957	Compra de productos terminados	502	623'962.488
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.603'198.178	Importaciones de productos terminados	503	21.384'589.240
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	2.558'662.936
Terrenos, edificios e instalaciones	161	10'684.965	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	236'634.934	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	163	171'692.652	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	164	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	165	244'015.652	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	174'996.899	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	185	29'042.663	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	29'042.663	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	8.807'237.740	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	2.248'580.838	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	6.089'266.887	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	20'759.310.248
Provisiones sociales por pagar	203	9'748.966	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	108'392.584	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	222'073.661
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	11'373.199	Gastos de gestión (Costos Operac.)	533	1.662'205.196
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.467'362.474	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	20'402.730
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	8'127.643
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	40'411.148
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	55'119.684
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	29'925.370	Intereses y comisiones	539	636'951.250
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	29'925.370	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.497'287.844	Otros gastos de administración y ventas	541	190'860.936
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	2.836'152.248
Capital suscrito y/o asignado	301	45'900.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.015'963.475
Reservas	304	144'948.410	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	253'631.535	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.015'963.475
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-559)		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	134'530.049	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	309'949.896	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	134'530.043
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.807'237.740	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	14'787.166
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRABABLE (584-585+586+589)	590	149'317.213
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)	592	149'317.213

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	88'072.877
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	17'396.666
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	1'391.733

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	-	730
IMP. 740	-	740
IMP. 750	-	750
IMP. 760	-	760
IMP. 770	-	770
IMP. 780	-	780
IMP. 790	-	790

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 59) PROQUISA Ing. Carlos Andrade Firma del representante legal		Firma del contador Nombre: Walter Montoya Mat. No.: 02810 Electivo: S/ Cheque No.: S/		(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A LA RENTA	
--	--	--	--	---	--