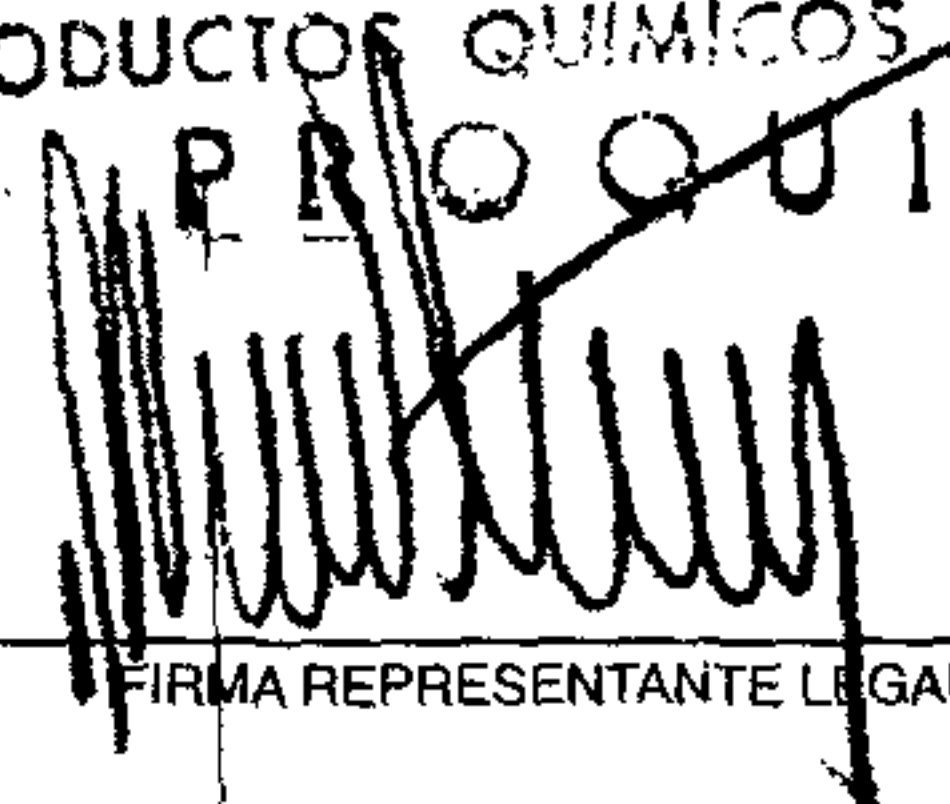
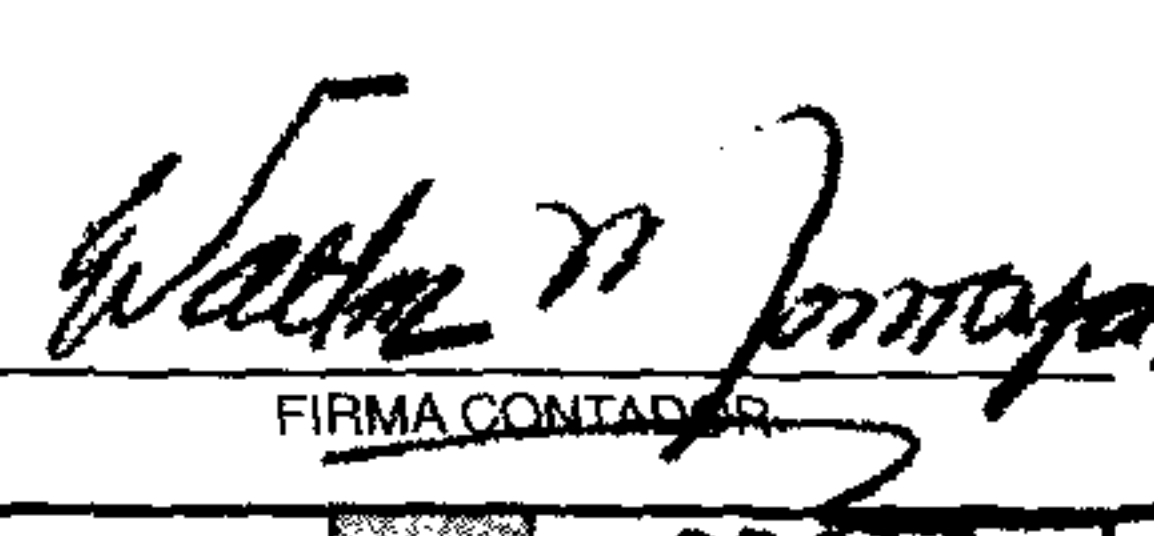


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0010038	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0990344760001		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AO 0074309	
RAZON SOCIAL PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS S.A. PROQUIMSA		EXPEDIENTE 928378			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	9.328'097.106	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		89.021'883.609	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.606'468.797	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		108'964.609	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	28.009'568.864	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	647'685.024	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS:		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.377'574.686	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS		170'738.521	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS		282'458.418	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	16.058'245.970	TOTAL INGRESOS		89.584'045.157	
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.374'966.402	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		12.436'407.215	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		5.769'338.179	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	181'431.644	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		53.755'010.465	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58.288'668.445	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		8.697'670.027	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	201'406.691	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.153'027.135	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
BIENES DE VALOR FIJO	1.279'216.036	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
DEPRECIACION ACUMULADA	118'034.575	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.586'951.423	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	59.875'619.868	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	898'844.973	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	38.681'963.707	TOTAL COSTO DE VENTAS		63.263'085.832	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	1.135'973.929	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		931'009.059	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
PASIVOS CORRIENTES	1.722'333.719	GASTOS DE GESTION		-	
PASIVO CORRIENTE	42.439'116.328	GASTOS DE VIAJE		-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		166'451.577	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		445'540.779	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		88'482.068	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		274'422.804	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES		2.896'778.414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	39'326.293	LOCALES		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	39'326.293	AL EXTERIOR		-	
TOTAL DEL PASIVO	42.478'442.621	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.584'732.066	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	300'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		1.443'261.636	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10.830'678.403	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	150'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.097'348.999	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		10.377'219.956	
REEXPRESION MONETARIA	9.210'788.399	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		10.377'219.956	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		5.113'060.966	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	6.639'039.849	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.397'177.247	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		115.815'281.130	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59.875'619.868	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		94.870'432.899	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD		20.944'848.231	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	268'435.700	(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		1.767'789.988	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS S.A.		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		22.712'638.219	
PROQUIMSA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		5.113'060.966	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS		-	
Matri No. 920 02810		EN EL EXTERIOR		-	
900. VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+ AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
PAGO PREVIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	766'959.144	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
INTERESES POR MORA	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
MULTAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE		5.113'060.966	
TOTAL PAGADO	766'959.144	IMPUESTO A LA RENTA		766'959.144	
EFFECTIVO SUCCES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		4.346'101.821	
CHEQUE SUCCES	-	(-) ANTICIPOS		-	
DEBITO BANCARIO SUCCES	30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
NOTA DE CREDITO SUCCES	-	TOTAL RENTA		766'959.144	
COMPENSACION SUCCES	-	TOTAL SALDO A FAVOR		-	
EFFECTIVO DOLARES					
CHEQUE DOLARES	-				
DEBITO BANCARIO DOLARES	-				
NOTA DE CREDITO DOLARES	-				
COMPENSACION DOLARES	-				
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29					