

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0153503

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2000

PAIS SOCIAL PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS S.A. PROQUIMSA

EXPEDIENTE 928378

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT 0903410876

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE	394,247.00
Caja, bancos	394,247.00
Impuestos financieros temporales	—
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	3,337,947.00
Anticipos, cuentas a cobrar	69,454.00
Créditos a pagar por cobrar	102,188.00
Reservas de materia prima	1,181,819.00
Inventarios de productos en proceso	8,288.00
Inventarios de suministros y materiales	1,781,294.00
Inventarios de productos terminados y vendidos en almacén	—
Reservas en tránsito	358,416.00
Impuestos, herramientas y accesorios	380,126.00
Impuestos anticipados	365,051.00
Otros activos corrientes	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,839,899.00

300 ACTIVO FIJO	817,833.00
Terrenos, edificios e instalaciones	817,833.00
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	9,133,564.00
Autos	268,144.00
Otros fijos	51,147.00
Acción acumulada	1,441,142.00
TOTAL ACTIVO FIJO	7,928,946.00

300 ACTIVO NO CORRIENTE	2,749,313.00
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	—
Garantías de organización y constitución	—
Garantías de investigación, exploración y otros	—
Aportaciones en asociaciones	—
Otros activos no corrientes	97,491.00
(1) amortización acumulada	519,429.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,327,375.00
TOTAL DEL ACTIVO	7,996,220.00

400 PASIVO CORRIENTE	1,585,464.00
Cuentas por pagar	1,585,464.00
Documentos por pagar	5,494,600.00
Préstamos sociales por pagar	—
Empleados, intereses e impuestos	33,227.00
Préstamos recibidos de bancos, empresas o asociaciones	—
Otros pasivos corrientes	232,821.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,346,112.00

400 PASIVO NO CORRIENTE	4,347,951.00
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	4,347,951.00
Locales	8,138,861.00
Exteriores	—
Otras pasivas a largo plazo	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,148,612.00
TOTAL DEL PASIVO	4,832,824.00

500 PATRIMONIO NETO	21,080.00
Capital suscrito no pagado	—
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—
Reservas	8,583.00
Reserva por revalorización del patrimonio	1,055,294.00
Reserva monetaria	1,379,377.00
Otros superávites	—
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	—
Utilidad o pérdida del ejercicio	698,462.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,163,396.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,996,220.00

Cálculo del impuesto a la renta	21,398.50
Anticipo provisionado	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 30, Ley 80)

PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS S.A.

PROQUIMSA

ING. CARLOS ANDRADE G. ING. WALTER MONROYA

0903410876 0905670097

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Pago pendiente	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
Intereses por mora	—
Multas	—
TOTAL PAGADO	—
Otras formas de pago	—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABLA EDITORA S.A. R.U.C. 176071617001 - RESOLUCIÓN 9283-29-67-00

600 INGRESOS	16,194,769.00
Ventas gravadas con tarifa 15%	16,194,769.00
Ventas gravadas con tarifa cero	61,492.00
Exportaciones	—
(1) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Ingresos financieros	—
Dividendos recibidos de efectivo	—
Intereses no gravados	—
Prerrogativas financieras	37,807.00
Otros ingresos	1,397,643.00
TOTAL INGRESOS	20,439,711.00

700 COSTO DE VENTAS	642,330.00
Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	642,330.00
Compra de productos terminados	4,587,522.00
Importaciones de productos terminados	6,327,434.00
(1) Inventario final de productos terminados	1,586,154.00
Inventario inicial de materia prima	668,683.00
Compras de materia prima	500,552.00
Importaciones de materia prima	1,810,135.00
(1) Inventario final de materia prima	1,481,819.00
Mano de obra directa	213,244.00
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	771,222.00
Mano de obra indirecta	105,602.00
Suministros y materiales	800,884.00
Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edif.	31,036.00
Aportes ces y beneficios sociales	—
Mantenimiento y reparaciones	220,016.00
Tratamiento agua y teléfono	19,223.00
Otros gastos de fabricación	853,005.00
Inventario inicial de productos en proceso	9,363.00
(1) Inventario final de productos en proceso	8,268.00
Inventario inicial de productos terminados	123,259.00
(1) Inventario final de productos terminados	195,136.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	14,711,292.00

700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	242,970.00
Pólizas, alquileres, servicios sociales e indemnizaciones	—
Comisiones en ventas y facturación	—
Gastos de gestión	—
Gastos de viaje	10,822.00
Agua, luz, teléfono, telegrama y fax	52,896.00
Impuestos, contribuciones y otros	38,978.00
Depreciación de bienes e amortizaciones	25,137.00
Cuentas por cobrar y baja de inventarios	34,346.00
Amortizaciones de pérdidas por inversiones de cambio	323,523.00
Locales	551,872.00
Exteriores	632,372.00
Provisiones de deudas	—
Otros gastos de administración y ventas	617,632.00
0.5% impuesto a la circulación de capitales	211,782.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2,842,330.00
700 GASTOS NO OPERATIVOS	—
Pérdida en venta de activos	—
Otros gastos no operativos	1,954,807.00
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	1,954,807.00
UTILIDAD O PÉRDIDA SUJETADA	931,282.00

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	331,282.00
Utilidad o pérdida sujeta	931,282.00
(1) 15% impuesto a la circulación de capitales	211,782.00
(2) Amortización de pérdidas años anteriores	—
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,143,084.00
15% participación trabajadores	—

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	331,282.00
Utilidad o pérdida sujeta	931,282.00
(1) 15% impuesto a la circulación de capitales	211,782.00
(2) Amortización de pérdidas años anteriores	—
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,143,084.00
15% participación trabajadores	—
UTILIDAD SUJETABLE	931,282.00
IMPUESTO A LA RENTA CUBIERTO	232,821.00
(1) Anticipos	42,777.00
(2) Retenciones en la fuente	190,044.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—

NOTA DE CRÉDITO DOLARES COMPENSACIÓN DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN