[redacted] No. 102859

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990344760001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS S.A. PROQUIMSA — EXPEDIENTE: 928378

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 47.620,72 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 2.504,35 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 3'793.052,34 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 107.331,24 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 36.007,48 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 418.960,80 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 224.207,01 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 781.625,25 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 11.628,64 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 2'340.642,22 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 269.681,09 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 466.197,09 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 8'284.795,75 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | 169.926,48 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 786.941,80 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 8'252.228,95 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 126.306,54 |
| VEHICULOS | | 424.963,68 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 52.913,70 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 2'348.331,51 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 7'464.949,64 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 7'464.949,64 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 87.353,84 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | – |
| CARGO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 2'152.416,36 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 601.185,36 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 1'339.291,80 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 1'501.663,76 |
| **350 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| OTROS | | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | – |
| OTRAS | | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 17.809,14 |
| OTROS ACTIVOS | | 46.470,28 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 64.279,42 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 379 + 397 | | 17'315.688,57 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 1'257.798,20 |
| DEL EXTERIOR | | 1'931.408,30 |
| LOCALES | | 1'525.905,62 |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 142.262,45 |
| CON EL ISSS | | – |
| CON EMPLEADOS | | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 4'857.374,57 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | 5'717.112,83 |
| LOCALES | | 3'277.917,03 |
| DEL EXTERIOR | | – |
| BONOS POR PAGAR | | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | – |
| OTRAS PROVISIONES | | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 8'995.029,86 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | – |
| PASIVOS DIFERIDOS | | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | – |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS PASIVOS | | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 465 + 479 + 489 | | 13'852.404,43 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 21.080,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 8.583,44 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 2'435.271,03 |
| OTROS SUPERAVITS | | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 698.461,70 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 299.887,97 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 3'463.284,14 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | | 17'315.688,57 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS S.A.
PROQUIMSA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: Martha Arias Montalvo

NOMBRE: CARLOS ANDRADE G. — NOMBRE: MARTHA ARIAS H.
C.I. No. 0990410876 — RUC No. 0914360102001

MEDIANTE: EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 21'043.827,40 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 7.398,73 |
| EXPORTACIONES | | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | – |
| OTRAS RENTAS | | 3.034,25 |
| TOTAL INGRESOS | | 21'054.260,38 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 1'586.154,31 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 2'693.828,90 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 8'641.418,12 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 2'099.108,99 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 1'181.819,50 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 165.405,58 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 2'484.659,07 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 781.625,25 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 500.454,20 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| GASTOS DE FABRICACION | | 469.320,00 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 860.851,28 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 36.915,03 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIFICIOS | | 53.254,81 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 196.866,90 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 135.488,71 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 67.992,15 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| COMBUSTIBLES | | 38.313,87 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 368.222,91 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 8.267,68 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 11.628,64 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 195.136,94 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 241.533,23 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 506.808,01 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 17'657.281,86 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 354.406,28 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 10.057,77 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 34.116,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | | 5.996,07 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | – |
| COMBUSTIBLES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 53.033,98 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| GASTOS DE GESTION | | 15.488,49 |
| GASTOS DE viaje | | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 13.780,83 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 64.990,37 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | – |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 46.688,36 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 42.560,79 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 119.379,36 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 39.955,11 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| LOCALES | | 700.483,32 |
| AL EXTERIOR | | 1'335.094,55 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 208.177,35 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | 3'044.169,19 |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 20'701.451,05 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 352.809,33 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 352.809,33 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| EN EL PAIS | | – |
| EN EL EXTERIOR | | – |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | 352.809,33 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | 294.007,77 |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 58.801,55 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 58.801,55 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 10.696,29 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 210.293,27 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 162.188,01 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 1 0 % * 816) - 820 | | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | – |
| INTERES POR MORA | | – |
| MULTAS | | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | – |
| USD | USD | USD | – |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. – | Resol. No. | Resol. No. |
| USD | USD | USD |

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96