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

No. 20 0056276

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 9283

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990344760001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS S.A. PROQUIMA | EXPEDIENTE: 928376

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	199.573,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2.504,35
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1'496.042,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	106.568,60
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	40.250,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	316.084,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	13.469,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	384.416,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	985.272,74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	17.115,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	1'911.593,06
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	128.508,84
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	630.659,45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	9'018.922,54
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	183.795,18
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	821.665,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	5'915.573,09
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	141.328,38
VEHÍCULOS	334	1'032.897,15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	139.551,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	2'533.200,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	5'701.600,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5'701.600,35
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	87.353,84
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	–
(-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	2'152.416,36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	599.367,77
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	1'809.298,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1'029.839,17
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	380	–
OTROS	381	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	–
OTRAS	384	–
GASTOS ANTICIPADOS	385	27.819,78
OTROS ACTIVOS	386	36.606,40
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	64.426,18
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 389	399	15'814.788,24
ACTIVOS CONTINGENTES	398	8'963.513,51
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	1'002.421,14
DEL EXTERIOR	412	1'886.092,29
LOCALES	413	767.041,68
DEL EXTERIOR	414	2'355.850,25
LOCALES	415	503.958,34
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	13.696,04
CON EL IESS	418	–
CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	6'529.059,74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	430	–
DEL EXTERIOR	431	–
LOCALES	432	–
DEL EXTERIOR	433	2'600.000,00
LOCALES	434	9'736.810,94
DEL EXTERIOR	435	–
HIPOTECAS POR PAGAR	436	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	437	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	438	–
OTRAS PROVISIONES	439	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	440	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	6'336.810,94
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	–
OTROS PASIVOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	12'865.870,68
PASIVOS CONTINGENTES	498	8'963.513,51
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	313.080,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	709.052,90
RESERVA DE CAPITAL	505	2'435.271,03
OTRO APORTE PATRIMONIO	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	508.486,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2'948.917,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	15'814.788,24

LO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

** FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. CARLOS ANDRADE | C.I. No. 0903410876

NOMBRE: C.P.A. MARTHA ARTAS | RUC No. 0914360102001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	20'181.624,74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20.699,82
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	2'003.004,14
TOTAL INGRESOS	609	22'205.328,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	2'099.108,99
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	2'560.006,59
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	7'709.101,90
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	1'658.417,97
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	781.625,25
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	290.252,03
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	2'152.600,62
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	985.272,74
SUELDOS Y SALARIOS	709	492.104,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	4.504,00
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	177.071,94
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	758.361,67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	68.248,34
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	68.007,32
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	971.128,64
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	127.913,81
SUELDOS Y SALARIOS	720	262.582,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	502.122,32
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	895.697,19
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	383.929,95
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	11.628,64
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	17.115,44
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	241.533,23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	253.175,10
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	2'482.935,37
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	20'141.484,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	448.075,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	30.893,78
COMISIONES EN VENTAS	747	7.154,96
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	1.578,08
COMBUSTIBLES	749	18.866,79
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	24.663,43
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	13.537,19
GASTOS DE GESTIÓN	752	–
GASTOS DE VIAJE	753	27.865,63
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	69.101,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	4.844,82
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	44.410,81
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	21.326,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	305.185,65
CUENTAS INCOBRABLES	760	–
BAJA DE INVENTARIOS	761	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	164.821,35
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	763	555.866,36
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	764	569.269,04
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	222.706,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	42.022,74
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	42.022,74
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	22'713.915,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 629 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	508.486,37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	508.486,37
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
EN EL PAÍS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805 - 806-807-808-809-810-811-812-813	814	–
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805 - 806-807-808-809-810-811-812-813	815	508.486,37
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	222.023,25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	222.023,25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PREVIO	900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	901	–
INTERÉS POR MORA	902	–
MULTAS	903	–
TOTAL PAGADO 900 + 902 + 903	904	–

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: Nº No. | N/C No. | N/C No. | USD | USD | USD | CAMPO 8 (¿E Y 8?) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. | Recol. No. | USD | USD | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 ABR 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - CONTROL DE DOCUMENTOS - GUAYAQUIL