

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1985857

## 31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

## 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

## 201 RUC

0990344760001

PROQUIMSA S. A

## 203 EXPEDIENTE

928378

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

313,080

## 311 Caja bancos

652,123.14

## 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,760,370.09

## 507 Reserva legal

16,264.05

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

171,129.31

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

698,512.9

## 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 509 Reserva de capital

2,435,271.03

## 321 Otras cuentas por cobrar

1,040,054.94

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

40,005.97

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

263,150.81

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,155,003.51

## 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,809,841.87

## 326 Inventario de materia prima

1,671,432.52

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 327 Inventario de productos en proceso

8,364.04

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,117,966.34

## 328 Inventario de suministros y materiales

3,617.76

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (400+598)

18,878,720.77

## 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,787,729.5

## 330 Mercaderías en tránsito

573,298.9

## 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

915,351.37

## 332 Seguros pagados por anticipado

30,782.98

## 333 Arrendos pagados por anticipado

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 338 Otros activos corrientes

28,051.03

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

12,603,203.74

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 341 Terrenos

189,691.69

## 342 Edificios

578,928.58

## 343 Obras en proceso

154,158.62

## 344 Instalaciones

423,667.14

## 345 Muebles y enseres

78,448.33

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas locales gravadas con tarifa 12%

27,438,366.97

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

21,425.92

## 603 Exportaciones netas

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 605 Rendimientos financieros

26,897.49

## 606 Otras rentas

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

10,714.25

## 610 Ingresos por reembolso

0

## 699 TOTAL INGRESOS

27,497,404.63

## 700 COSTOS Y GASTOS

|                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 8,489,399.21 |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | 0            |
| 349 Equipo de computación y software                                            | 340,922.56   |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 1,340,853.43 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 238,433.41   |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 5,564,442.08 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0            |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 6,270,060.89 |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0            |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0            |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0            |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 6,270,060.89 |

**370 OTROS ACTIVOS****ACTIVO DIFERIDO**

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| 371 Gastos de organización y constitución       | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario       | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                     | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                  | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                       | 0 |

**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**

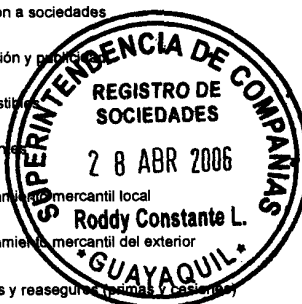
|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados    | 0             |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0             |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                    | 0             |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                             | 0             |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones          | 0             |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                               | 0             |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                          | 0             |
| 394 Otros activos                                                 | 5,456.14      |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                     | 5,456.14      |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                            | 0             |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                            | 18,878,720.77 |

**400 PASIVO****410 PASIVO CORRIENTE**

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales            | 1,533,445.32 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior       | 1,117,351.07 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales      | 4,278,304.61 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0            |
| 419 Préstamos de accionistas locales                        | 182,575.29   |

**710 COSTO DE VENTAS**

|                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 1,129,886.81 |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 2,617,779.07 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 5,074,289.06 |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 1,529,674    |
| 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 2,041,182.89 |
| 716 Compras netas locales de materia prima                              | 2,812,823.87 |
| 717 Importaciones de materia prima                                      | 7,207,427.49 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 1,671,432.52 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 14,169.16    |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 8,364.04     |
| 721 Inventario inicial productos terminados                             | 171,054.34   |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 258,055.5    |
| 723 Baja de inventarios                                                 | 0            |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 2,496        |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 1,565,282.55 |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 515.64       |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 435.6        |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0            |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 28,998.64    |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0            |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0            |
| 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 916,409.07   |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0            |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 446,469.26   |
| 735 Comisión a sociedades                                               | 3,989.77     |
| 736 Promoción y publicidad                                              | 4,324.27     |
| 737 Combustibles                                                        | 163,856.67   |
| 738 Lubricantes                                                         | 10,348.81    |
| 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0            |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0            |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)                          | 133,770.42   |
| 742 Suministros y materiales                                            | 161,505.72   |
| 743 Transporte                                                          | 98,542.43    |
| 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 3,689.39     |
| 745 Gastos de viaje                                                     | 24,895.28    |
| 746 Agua, energía, gas y telecomunicaciones                             | 1,005,610.12 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0            |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 74,979.03    |
| 749 Depreciación de activos fijos                                       | 1,185,356.84 |



|                                                                       |               |                                                                                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 200,000       | 760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0             |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 99,308.01     | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0             |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 104,003.78    | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 56,487.36     |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 148.13        | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0             |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 221.7         | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 248,582.64    |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0             | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 396,215.74    |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0             | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 143,328.53    |
| 431 Provisiones                                                       | 56,145.35     | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 184,822.19    |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 25,773.58     | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0             |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 7,597,276.84  | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0             |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |               | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 0             |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0             | 761 Otros gastos locales                                                               | 783,751.34    |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0             | 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0             |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0             | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 0             |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 3,426,666.68  | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0             |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 1,614,033.55  | 765 Pérdidas en cartera                                                                | 1,196.51      |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 2,122,777.36  | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 25,346,946.45 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |               |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0             | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 2,150,458.18  |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0             | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0             |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 0             |
| 459 Provisiones                                                       | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0             |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0             |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 7,163,477.59  | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 33,656.26     |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |               | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0             |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0             | 808 (+) Gastos insumos participaciones ingresos exentos                                | 0             |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0             | 809 (+) Participación atrib a dividendo percibidos otras                               | 0             |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0             | 810 (+) Participación atrib a otras rentas exentas                                     | 0             |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |               | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 546,028.61    |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | 0             |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | 0             |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0             | 814 =Utilidad gravable                                                                 | 1,638,085.83  |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 14,760,754.43 | 815 =Pérdida                                                                           | 0             |
|                                                                       |               | 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | 689,051.44    |
|                                                                       |               | 817 Saldo utilidad gravable                                                            | 949,034.39    |
|                                                                       |               | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS                                                      | 340,616.31    |
|                                                                       |               | 819 (-) Anticipo pagado                                                                | 0             |
|                                                                       |               | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 238,612.54    |
|                                                                       |               | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                                         | 0             |
|                                                                       |               | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0             |
|                                                                       |               | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | 0             |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                                                              |                                            |                                      |                                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="0903410876"/>    |                                      |                                         |
| 199 RUC CONTADOR                                             | <input type="text" value="0913832192001"/> | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>          |
|                                                              |                                            | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="104,003.77"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="104,003.77"/>    | 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="0"/>          |
| 906 Compensaciones                                           | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/>          |
| 907 Notas de crédito                                         | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="104,003.77"/> |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                              |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                           |                                |                    |                                |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.        | <input type="text"/>           | 918 Resolución No. | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD            | <input type="text" value="0"/> |

|                               |                                             |                          |                      |         |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> | 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 924 Mes                       | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día                  | <input type="text"/> |         |                                             |

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S A PRO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración presentada por el contribuyente

Numero Serial: 990108918348

Fecha Recaudacion: 20/04/2006

Firma Representante Legal

Firma Contador

27 ABR 2006  
 Responsable  
 Firma