

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3814515

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

92,837

201 RUC

0990344760001

PROQUIMSA S.A.

203 EXPEDIENTE

1

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,006,942.38
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,279,287.29
317 (-) Provisión cuentas incobrables	200,346.96
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,173,722.15
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	178,012.66
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	7,256.3
326 Inventario de materia prima	2,325,302.34
327 Inventario de productos en proceso	3,090.8
328 Inventario de suministros y materiales	8,214.97
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,491,116
330 Mercaderías en tránsito	842,223.61
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,166,273.39
332 Seguros pagados por anticipado	59,718.01
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	28,051.02
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,368,863.96
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	189,691.69
342 Edificios	606,356.61

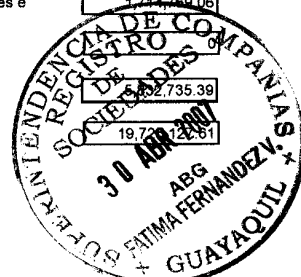
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,100,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	99,379.87
508 Reservas facultativa y estatutaria	698,512.9
509 Reserva de capital	1,280,267.52
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	939,806.04
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,744,769.06
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,735.39
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	19,720,222.61

ESTADO DE RESULTADOS

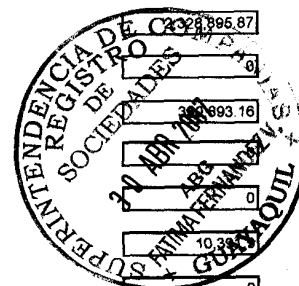
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	28,231,700.88
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	23,551.85
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	4,825.25
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	93,621.76	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	423,667.14	699 TOTAL INGRESOS	28,260,077.98
345 Muebles y enseres	79,547.33	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	8,939,192.81	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,529,674
349 Equipo de computación y software	352,031.4	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,364,068.94
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,383,873.02	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,841,687.41
353 Otros activos fijos tangibles	249,062.09	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,078,693.25
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,787,819.26	715 Inventario inicial de materia prima	1,671,432.52
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,440,216.66
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,529,224.59	717 Importaciones de materia prima	8,676,224.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	2,325,302.34
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	8,364.04
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	3,090.8
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	258,055.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,529,224.59	722 (-) Inventario final de productos terminados	412,422.75
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	33,878.37
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,496
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,689,001.91
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	515.64
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	435.6
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	60,661.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	921,724.71
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	384,453.53
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	821,000	736 Promoción y publicidad	3,512.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	200,467.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	28,517.03
394 Otros activos	6,039.06	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	827,039.06	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	131,608.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	19,725,127.61	742 Suministros y materiales	26,576.23
400 PASIVO		743 Transporte	127,289.76
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias y asporistas, trabajadores y	10,203.15)

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,251,255.14	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,532,208.9	745 Gastos de viaje	36,187.5
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,814,441.5	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,152,223.67
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	984,737.77	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	227,800.25	748 Impuestos, contribuciones y otros	85,688.33
421 Préstamos de accionistas del exterior	261,607.4	749 Depreciación de activos fijos	1,255,438.57
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	86,369.24	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	136.93	752 Provisión cuentas incobrables	51,240.34
428 Obligaciones con empleados	391	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	350,893.16	754 Intereses y comisiones bancarias locales	221,780.7
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	312,582.47
431 Provisiones	24,889.6	756 Intereses pagados a terceros locales	146,381.35
432 Crédito a mutuo	103,072.62	757 Intereses pagados a terceros al exterior	184,822.19
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,637,803.51	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	831,242.8
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,517,777.8	763 IVA que se carga al gasto	2,277.11
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,614,033.55	764 Pérdida en venta de activos fijos	98,618.73
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	2,122,777.36	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	25,931,182.11
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	2,328,895.87
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	350,893.16
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,254,588.71	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,389.13
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	497,098.65
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por efectos de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,892,392.22	814 =Utilidad gravable	1,491,295.96



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.)

012 - Período

01

816 Reinvertir y capitalizar

1,095,903.36

817 Saldo utilidad gravable

395,392.6

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

263,233.65

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

270,489.95

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

898 Saldo a favor contribuyente

7,256.3

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0903410876

199 RUC CONTADOR

0913832192001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



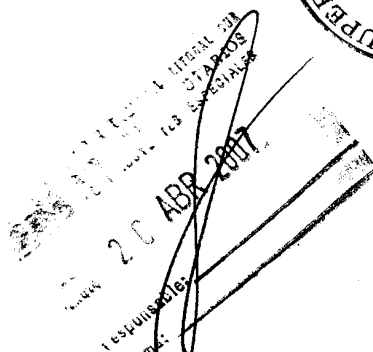
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 2007-04-23

Numero Serial: 990128402663
Fecha Recaudacion: 19/04/2007

ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

C.P.A. ELIZABETH LARA GUAMAN
CONTADOR (A)



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990344760001
990128402663
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PROQUIMSA S.A.
2006
19/04/2007
06:52:05 PM
20/04/2007
19/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

