

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8701463

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

256

201 RUC

0990344760001

PROQUIMSA S.A.

203 EXPEDIENTE

9263-78

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

2,250,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

216,760.13

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

1,387,194.83

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

1,255,094.57

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

7,067,829.95

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

20,142,957.25

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

385,828.18

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,622,094.33

317 (-) Provisión cuentas incobrables

241,604.44

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

104,739.25

321 Otras cuentas por cobrar

815,522.44

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años anl.

7,400.08

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

12,691.76

326 Inventario de materia prima

2,452,794.24

327 Inventario de productos en proceso

21,487.51

328 Inventario de suministros y materiales

25,809.99

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,423,471.25

330 Mercaderías en tránsito

1,313,540.13

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

968,162.93

332 Seguros pagados por anticipado

79,953.45

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

29,225,782.82

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

18,845.92

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos por intereses del exterior

0

605 Rendimientos financieros

2,618.02

606 Otras rentas

9,811.43

607 Dividendos percibidos

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

35,090.31

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

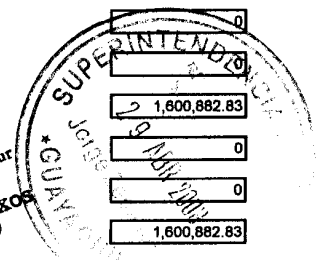
0

699 TOTAL INGRESOS

29,292,148.3

338 Otros activos corrientes	28,600.32	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,020,491.42	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,078,893.25
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,301,423.33
341 Terrenos	266,170.84	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	3,949,346.87
342 Edificios	662,090.89	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,163,346.51
343 Obras en proceso	458,838.14	715 Inventario inicial de materia prima	2,325,302.34
344 Instalaciones	455,320.7	716 Compras netas locales de materia prima	4,575,568.21
345 Muebles y enseres	78,030.1	717 Importaciones de materia prima	7,831,121.75
346 Maquinaria y equipo	9,127,437.79	718 (-) Inventario final de materia prima	2,452,794.24
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	3,090.8
349 Equipo de computación y software	341,253.5	720 (-) Inventario final de productos en proceso	21,487.51
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,573,178.78	721 Inventario inicial productos terminados	412,422.75
353 Otros activos fijos tangibles	245,095.7	722 (-) Inventario final de productos terminados	260,124.74
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,914,731.42	723 Baja de inventarios	1,013.71
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,321,949.67
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,292,685.02	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	24,534.13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	157,741.64
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	197,809.52
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	105,903.55
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,292,685.02	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,109,275.98
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	327,019.23
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	22,336.37
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,086.18
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	164,540.76
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	13,481.38
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesantías)	177,928.86
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	115,426.45
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transportes	106,845.12
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	88,000	744 Gastos de gestión (agencias, viajad y clientes)	39,111.56
389 Inversiones a largo plazo otras	1,564,313	745 Gastos de energía	107,449.63
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,295,438.37
394 Otros activos	177,467.81	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	37,925.48
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,829,780.81	748 Impuestos, contribuciones y otros	104,072.87
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,303,710.02

400 PASIVO	20,142,957.25	700 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
411 Ctas dgc. x pagar proveedores locales	1,928,511.27	752 Provisión cuentas incobrables	56,599.7
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,806,847.35	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,924,973.04	754 Intereses y comisiones bancarias locales	264,593.03
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	964,533.82	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	217,396.05
419 Préstamos de accionistas locales	181,251.64	756 Intereses pagados a terceros locales	144,402.62
421 Préstamos de accionistas del exterior	200,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	186,875.77
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	103,017.36	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
427 Obligaciones con el IESS	27,040.24	760 Gasto provisiones deducibles	0
428 Obligaciones con empleados	81,064.28	761 Otros gastos locales	1,154,396.85
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	296,765.93	762 Otros gastos del exterior	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	763 IVA que se carga al gasto	0
431 Provisiones	77,724.31	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
432 Crédito a mutuo	117,698.23	765 Pérdidas en cartera	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,709,427.47	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	27,340,067.09
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,952,081.21
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	296,765.93
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,608,888.92	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	898,702.51	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	2,122,777.36	806 (+) Gastos no deducibles en el país	26,356.33
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	809 (+) Particip. a tribj atrib a divid percib otras soc	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
459 Provisiones	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	80,790.78
461 Crédito a mutuo	715,331.04	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,345,699.83	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
470 PASIVO DIFERIDO		814 = Utilidad gravable	1,600,882.83
471 Anticipo clientes	0	815 = Pérdida	0
473 Otros pasivos diferidos	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	817 (Utilidad C814) Gasto utilidad gravable (814-816)	1,600,882.83
480 OTROS PASIVOS		818 IMPOSICIÓN A LA RENTA CAUSADO	400,220.71
481 Ingresos anticipados	0	819 (-) Anticipo pagado	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en el ejercicio realizadas en el ejerc. local	412,912.47
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,055,127.3	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	12,691.76



SRI
DECLARACIONES Y ANEXOS
28 ABR 2008
Responsable
Firma:

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0902507805

199 RUC CONTADOR

0913832192001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

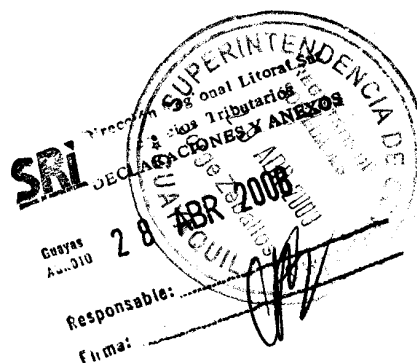
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

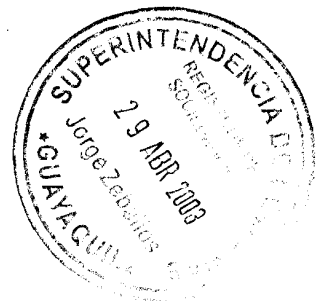
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175510088
Fecha Recaudacion: 21/04/2008


ING. ARTURO ORRANTIA
GERENTE GENERAL


CPA ELIZABETH LARA
CONTADOR



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990344760001	
CEP#(Número de Serie)		990175510088	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PROQUIMSA S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		21/04/2008	
Hora de Declaración		10:10:25 AM	
Fecha de Vencimiento		21/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	





**Corporación para la Administración Temporal
Eléctrica de Guayaquil
RUC 0992316284001**

**Servicio de Distribución - Generación
Dirección: La Garzota, Sector 3, Mz. 47
Teléfono: 2248000 Fax: (593) -4-2248000 ext. 1153
Guayaquil - Ecuador**

FACTURA N° 002-006-0021843

Contribuyente Especial según
Resolución N° 831 del 27/Octubre/2003

Autorización N° SRI 1105588621

CLIENTE: PROQUIMSA S.A.

RUC: 0990344760001

Fecha de Emisión: 17-Abril-2008

DIRECCION: Vía a Daule Km.16,5

Guía de Remisión:

Teléfono:

Por concepto de consumo de energía.
Periodo: Marzo del 2008

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR
	Periodo: Mar-08		
	Consumo de AO	1.712.289,32	
	Consumo de S1	663.615,23	
	Consumo de DO	2.632,03	
	Consumo de OO	2.685,64	
	Consumo de RO	445.926,76	
	Demanda Facturada	2.685,64	
	Tarifa		
	Energía Eléctrica	\$75.447,23	
	Comercialización	7,07	
	Tasa Bomberos	12,00	
	Alumbrado Público	5180,11	
	Reco. Basura	10750,23	
	F.E.R.U.M.	8.600,89	
	Demanda	10.554,58	
			\$110.532,11

RECIBIDO 22 ABR 2008

**SON: CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA
Y DOS CON 11/100 x.x.x.x.x.x.x.x.x dólares**

Sub total:	\$110.532,11
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12%	0,00
TOTAL:	\$110.532,11

**CONTROL TECNICO FEE
GERENTE**

Válido para su emisión hasta Marzo/2008

Impreso por Gráficas Chronillo Ingrafesa C.A. Aut. No. 1097 RUC. 0990355134001
30 B. 50x3 desde el 21751 - 23250 * Fecha de Impresión 28/Marzo/2008

Dep. en Cualquiera de estas Ctas.
Banco Bolivariano 5147568
Banco de Guayaquil 148414-1
Banco del Pichico 552725-2

**ORIGINAL: ADQUIRENTE
1ra. COPIA: EMISOR
2da. COPIA: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO**