

9283

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0990344760001	
CEP#(Número de Serie)		990264345557	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS		PROQUIMSA S.A.	
Razón Social		2008	
Periodo Fiscal		20/04/2009	
Fecha de Declaración		05:42:22 PM	
Hora de Declaración		20/04/2009	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 382,207.71	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 382,207.71	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 382,207.71	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 382,207.71 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 02006005493 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			



928378

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17005710

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990344780001

202

PROQUINSA S.A.

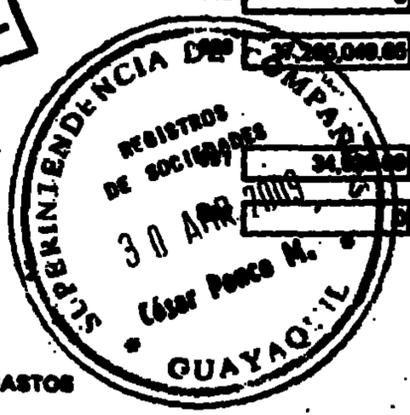
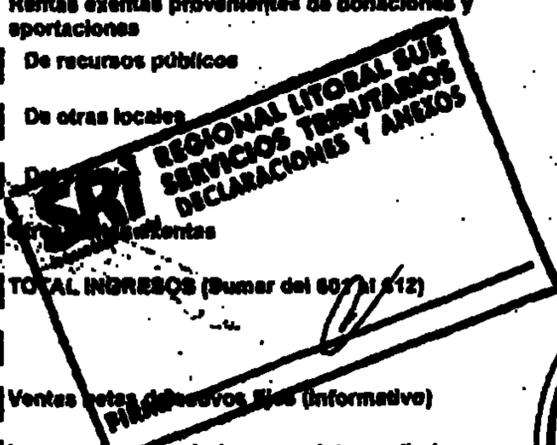
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				018	

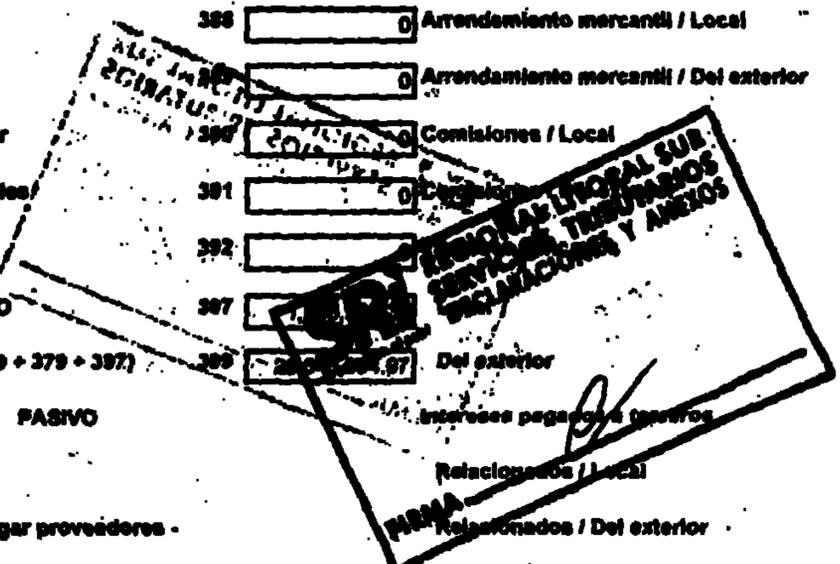
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

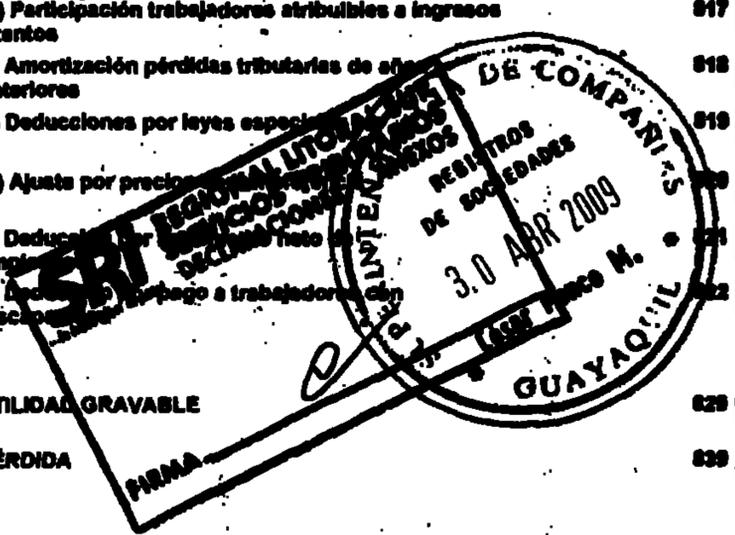
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 31,822,843.07
Caja, bancos	311 290,439.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 3,548,838.34
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 80,800
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 4,972.84
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 44,218.78
No relacionados / Locales	316 8,482,074.07	Utilidad en venta de activos fijos	007 12,889.88
No relacionados / Del exterior	318 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 57,439.78	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 1,147,884.45	De otras exentas	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	De otras exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 294,061.67	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	37,285,049.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 118,178.99	Ventas netas de nuevos bienes (informativo)	324 20,091.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 20,091.84	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	325 3,724,177.98
Inventario de materia prima	326 3,724,177.98		326 24,877.88
Inventario de productos en proceso	326 24,877.88		327 24,087.87
Inventario de suministros y materiales	327 24,087.87		328 3,595,617.82
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 3,595,617.82		329 1,976,642.07
Meraderías en tránsito	329 1,976,642.07		330 1,863,576.43
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 1,863,576.43	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,183,348.61
Activos pagados por anticipado	331 81,691.48	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,276,463.89
Otros activos corrientes	332 30,781.03		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 20,963,275.28		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,498,192.17	el sujeto pasivo	703	7,544,499.00	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	63,214.28	el sujeto pasivo	705	3,225,028.82		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,419,159.19	inventario inicial de materia prima	706	2,448,888.03		
Equipo de computación y software	345	337,428.85	Compras netas locales de materia prima	707	4,229,840.88		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	1,880,670.12	importaciones de materia prima	708	13,354,067.34		
Otros activos fijos	347	390,345.18	(-) inventario final de materia prima	709	3,724,177.58		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,098,365.68	inventario inicial de productos en proceso	710	21,487.61		
Terrenos	349	308,200.14	(-) inventario final de productos en proceso	711	24,877.89		
Obras en proceso	350	53,824.87	inventario inicial de productos terminados	712	280,124.74		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	5,863,638.9	(-) inventario final de productos terminados	713	370,889.3		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	584,910.28	716	825,918.36
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,480.82	718	188,057.4
Otros activos diferidos	377	666.48	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	172,404.08	720	88,903.79
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	21,281.08	722	382,462.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	666.48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	288,016.11
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,564,313	Mantenimiento y reparaciones	727	874,323.2	728	618,889.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	88,000	Combustibles	729	34,087.75	730	142,748.85
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	12,139.28
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	44,028.02	734	88,048.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8.28
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	84,972.17
Relacionados / Locales	387	178,611.38	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	10,282.71
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	753	0	754	874,882.38
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,000,294.97	Intereses pagados (tesoros)	755	0	756	142,888.89
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	7,863,638.9	Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	761	0	762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Locales	413	3,786,084.16	Otras pérdidas	769	0	770	38,884.88
No relacionados / Del exterior	414	2,566,214.14	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	84,288.88	772	88,881.9
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	418	4,083,573.24					
Del exterior	419	730,033.25					



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	88,388.44
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	127,871.88
Relacionados / Locales	419	374.01	Gastos de viaje	777	18,458.38	778	188,287.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	338,935.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	81,848.87	784	1,124,885.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	382,207.71	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	577,988.87	Servicios públicos	787	1,237,891	788	79,478.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	180,828.21	790	811,138.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	880,337.82	792	28,871.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,051,351.79	TOTAL COSTOS	797	27,747,828.88		
Provisiones	428	283,383.47	TOTAL GASTOS	798		799	6,891,728.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,781,188.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	28,489,389.2
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	700,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	3,845,888.48
Préstamos de accionistas / Locales	447	817,788.08	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,758,912.44	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	577,988.87
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	43,347.88
No relacionados / Locales	451	542,684.7	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	1,508,417.34	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por servicios de limpieza	821		821	28,187.22
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	15,818.48
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,328,803.88					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	3,276,278.88
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	19,109,989.7					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,280,000	Saldo utilidad gravable	842		842	3,276,278.88
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848		848	818,817.72
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	508	0	(-) Anticipo pagado	851		851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	438,818.01
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0



Reserva legal	507	342,288.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	1,978,780.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,518,779.97	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,448,885.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	558	382,207.71
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	559	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,838,728.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	28,848,094.97	Anticipo próximo año (fórmula)	578	0

Pago previo (Informativo) 590 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	598	0	Multas	599	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (558 - 597)	502	382,207.71
Interés por mora	503	0
Multas	504	0
TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504)	505	382,207.71



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	506	382,207.71
Mediante Compensaciones	508	0
Mediante Notas de Crédito	507	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0803410876 RUC CONTADOR 199 082357788001

FORMA DE PAGO 821 no existe dato
 BANCO 822 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990264345557
 Fecha Regudacion: 28/04/2009

ING. ARTURO ORRANTIA SANTOS
 GERENTE GENERAL

ING. GLENDA CAMPO PAREDES
 CONTADOR GENERAL