

67253



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991245839001
CEP#(Número de Serie)	870357253301
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROWASH S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	11:47:55 AM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 79.95
Multas	\$ 208.37
Total	\$ 288.32

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 288.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 288.32

Le recordamos que el valor de US \$ 288.32 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2010

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BO. BOLLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
AUTORIZ.: 1107251030 Doc.: 001-005-3868412
Válido Hasta: JULIO / 2010
Direccion Matriz: Junin 200 y Panama
Oficina: 9 DE OCTUBRE H:N
Caj: mherman1 Fecha: 04/20/2010 14:24:14
Cliente Fiscal: 0991245839001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$288.82

965 14:24:11 04/20/2010 B6 1 mherman1
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C./C.I. : 0991245839001
Razon social : PROWASH S.A.
Tip. Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870357253301
Aut. SRI : 72004-201-036226-2
PAGO TOTAL: US\$288.32



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

26889697

Resolución No. NAC-DGER2008-1520 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA
No. FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE

031 0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 67253

RUC 201 0991245839001 202 PROWASH S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	369,402.43
Caja, bancos	311	2,352.75 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	16.14
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	94,076.23 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,583.98 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,277.7 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	369,418.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7,754.73		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,106.17 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	10,025.83 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	3,407.48		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	124,029.47		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y	342	0 (-) Inventario final de bienes no	704	0



similares		producidos por					
Muebles y enseres	343	8,625.84	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario Inicial de materia prima	706	4,959.23		
Equipo de computación y software	345	2,668.28	Compras netas locales de materia prima	707	95,173.17		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	111,687.51	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	10,025.83		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	122,981.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	2,974.07		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,407.48		
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	5,522	716	3,924
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	3,581.96	718	1,435.58
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	1,179.84	720	803.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,090
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,865.22	728	10,260.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	496.81	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,311.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	10,500	738	4,500
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	0
Relacionados / Locales	387	0	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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	844,155.63	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	844,155.63	Local	753	0	754	7,487.68
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	968,185.1	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	72,119.79
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	39,891.69	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,815.96
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	36,000
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,655.78
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0



No relacionados / Locales	421	23,474.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	50,053.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,945.78	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,902.9	Servicios públicos	787	6,450.09	788	2,229.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9.77	790	3,765.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	122,278.85		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	214,453.7		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	75,215.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	336,732.55		
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	3,446					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	33,827.35					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	32,686.02		
Préstamos de accionistas / Locales	447	47,501.36	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,902.9		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	21,933.83	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	106,708.54					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	27,783.12		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	181,923.7					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	65,240	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	27,783.12		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	678,408.98	Total impuesto causado	849	6,945.78		
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	2,041.88		
Otras reservas	509	4,531.82	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,064.29		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,245.26	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	20,837.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	786,281.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,180.39		



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 968,185.1 Anticipo próximo año (fórmula) 879 7,596.4

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 79.95

Multas 904 208.37

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 288.32

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 288.32

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0904877438 RUC CONTADOR 199 0916434081001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357253301
Fecha Recaudación: 19/04/2010

