

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00018638

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099124583900	02	EXPEDIENTE	6725398	RAZON SOCIAL	PROWASH S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	901	11	TELEF.	369535	12	FAX	371614							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5232	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN SANTOS CUEVA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901049593													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'525.977		Ventas gravadas con I.V.A.	401	315'878.929	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'777.605	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	62'546.507		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	24'829.734		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	21'340.523			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'380.000		TOTAL INGRESOS	499	327'656.534	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	3'637.992		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	131'260.733		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	8'324.455	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	77'523.764	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'743.416		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	49'953.210		(-) Inventario final de materia prima	508	20'385.339	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	1'953.000	
(-) Depreciación acumulada	155	23'100.592		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	675.736	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'596.034		Mano de obra indirecta	511	23'633.024	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	4'928.930	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'026.480	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	3'652.470	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	4'500.000	
Otros activos no corrientes	165	91'200.000		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	91'200.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	282'056.767		Inventario inicial de productos terminados	520	3'447.200	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	4'380.000	
Deudas por pagar	201	72'799.886		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	105'899.720	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'241.999		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'751.175	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'307.812		Comisiones en ventas y publicidad	552	6'149.897	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	7'919.274	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'023.800	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	92'349.697		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'574.924	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'461.206	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	5'820.965	
Otros pasivos a largo plazo	214	114'200.000		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	114'200.000		Otros gastos de administración y ventas	561	86'207.555	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	206'549.697		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	212'908.796	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	56'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'271.253		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (580 - 579 - 569)	580	8'848.018	
Reexpresión monetaria	306	(12'370.860)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8'033.935)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'640.612		Utilidad Neta (580 - 581 - 582 - 583)	584	8'848.018	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'507.070		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'327.202	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	282'056.767		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 a 589))	590	7'520.816	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'880.204	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'640.612	

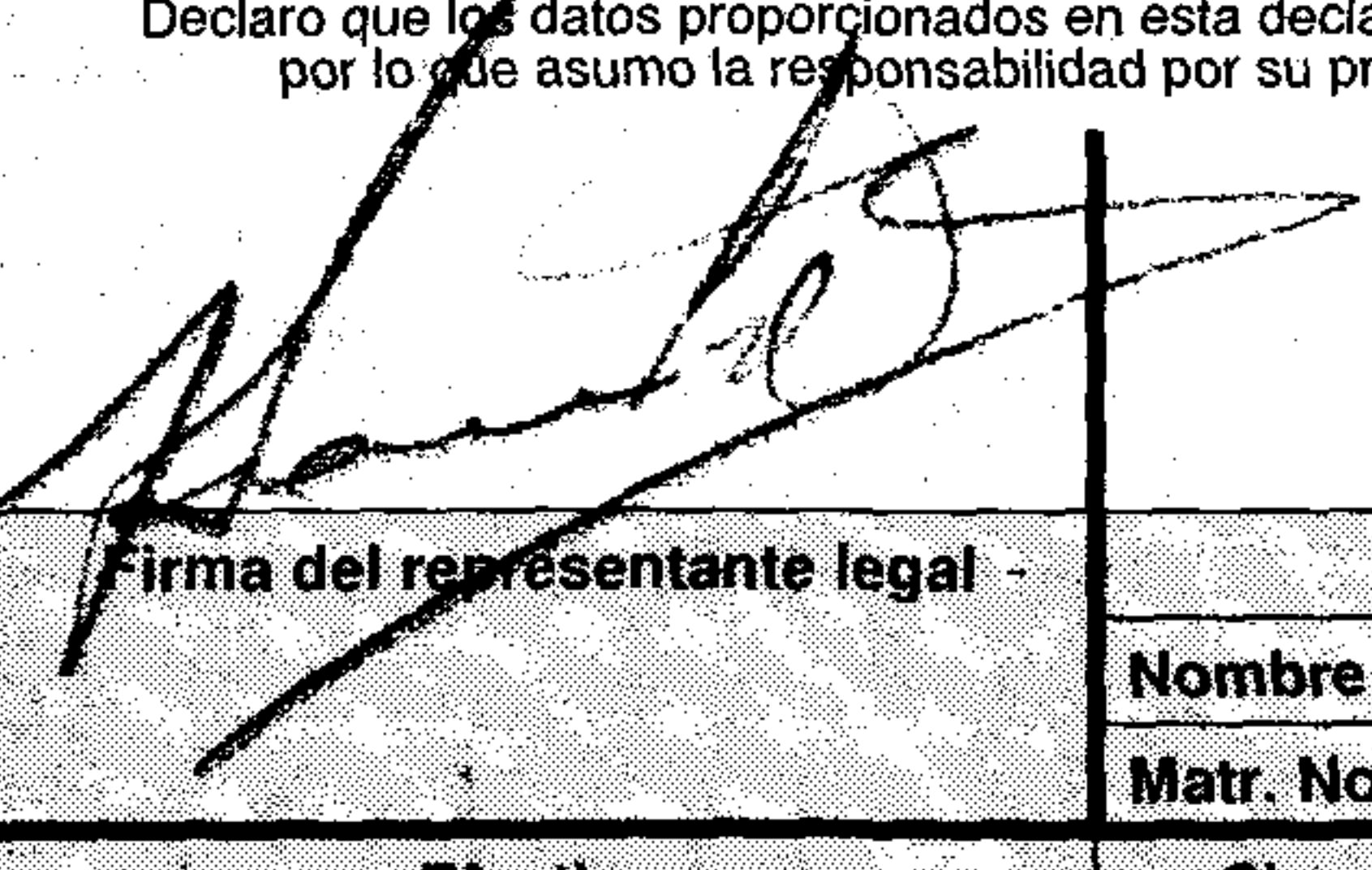
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'195.903
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'504.163
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									
									
Firma del contador									
Nombre 800 JOFFRE TORRES									
Matr. No. 801 15073									
(-) TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
SALDO A FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									
Interés por mora									
Bajas									
TOTAL PAGADO									
Efectivo									
Cheque No. 606									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. -0-									
S/. 327.656									
BOLIVARIANO									
S/. -0-									