

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 1995 No. B 00005883

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991245839001	02	EXPEDIENTE	72539	03	RAZON SOCIAL	PROWASH S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CARACHI
10	NUMERO	901	11	TELEF.	369535	12	FAX	371614
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35232	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN SANTOS GARCES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904907730	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	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	7'280.058	Ventas gravadas con I.V.A.	401	369'229.126	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	93'089.787	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	18'421.135	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	56'314.787		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	778.242
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	351'586.233	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Repuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	156'684.632	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	25'720.523	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	121'328.131	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'247.451	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	35'707.915	(-) Inventario final de materia prima	508	56'314.787	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	1'920.196	
(-) Depreciación acumulada	155	12'461.230	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	922.501	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'494.136	Mano de obra indirecta	511	14'047.964	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8'945.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	686.319	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	20'275.991	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	466.720	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	8'774.247	
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	304'378.768	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	107'957.264	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	146'772.803	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'308.803	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	23'349.629	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	56'399.753	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, telefax	554	8'810.059	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	107'957.264	Impuestos, contribuciones y otros	555	47'.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
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	6'374.586	
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	57'997.489	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	222'157.264	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	204'629.487	
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 tesor.	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	43'131.687	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	183.941	
Reexpresión monetaria	306	(14'634.122	(+) 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	(2'393.323	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	117.262	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	183.941	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82'221.504	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	27.591	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	304'378.768	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'112.890	-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31.270	-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			G) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-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 representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*

Matr. No.: *[Matr. No.]*

Cheque No.: *[Cheque No.]*

Efectivo: *[Efectivo]*

SELO Y FECHA DE: *[SELO Y FECHA DE]*

Exp. 1996