

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00025371

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991245839001	02	EXPEDIENTE	VA539	03	RAZON SOCIAL	PROWASH S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Carohi											
10	NUMERO	901	11	TELEF.	369555	12	FAX	371614											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industrial	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35232	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN SANTOS GARGES	17	CED. DE CUBADANA O PASAPORTE	0904907730														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-.-	24	AUDITOR EXTERNO	-.-	25	FINAE	-.-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-.-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	123'882.236	
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	265'168.122	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	105'855.539	Exportaciones	403	-.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	53'472.107	
Otras cuentas por cobrar	105	-.-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-.-
Inventario de materia prima	106	68'211.360		Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-		Rentas con impuesto único	407	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-		Otras rentas	408	105.696
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-.-	TOTAL INGRESOS	499	335'683.947	
Mercaderías en tránsito	110	-.-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-	
Impuestos anticipados	112	-.-	Compra de productos terminados	502	-.-	
Otros activos corrientes	113	-.-	Importaciones de productos terminados	503	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	174'066.899	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	56'314.787	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-	Compras de materia prima	506	152'068.287	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'215.846	Importaciones de materia prima	507	-.-	
Vehículos	153	51'068.139	(-) Inventario final de materia prima	508	68'211.360	
Otros activos fijos	154	-.-	Mano de obra directa	509	-.-	
(-) Depreciación acumulada	155	32'874.150	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61'409.835	Mano de obra indirecta	511	-.-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	65'846.799	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	56'686.366	Seguros de incendio, robo, equip. y edif.	513	830.713	
Gastos de organización y constitución	162	-.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'006.607	
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Energía, luz y agua	516	5'773.206	
Otros activos no corrientes	165	91'200.000	Otros gastos de administración	517	-.-	
(-) Amortización acumulada	166	-.-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	147'886.366	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	383'363.100	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
Cuentas por pagar	201	175'379.250	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	214'629.039	
Documentos por pagar	202	21'875.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'268.789	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-.-	Comisiones en ventas y publicidad	552	50.248.388	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	553	-.-	
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	197'254.250	Impuestos, contribuciones y otros	555	277.687	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'207.334	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-	
Obligaciones emitidas	213	-.-	Intereses y comisiones	559	-.-	
Otros pasivos a largo plazo	214	91'200.000	Provisiones deducibles	560	-.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	91'200.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-.-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	288'454.250	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	121'002.198	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	56'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-.-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-.-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-.-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	Otros gastos no operacionales	573	-.-	
Reservas	304	-.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	112'115.912	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	52.710	
Reexpresión monetaria	306	66'805.314	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-	
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'435.351	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33.603	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	52.710	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94'908.850	(-) Participación 15% de trabajadores	585	7.906	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	383'363.100	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	44.804	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.201	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33.603	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'985.232
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.961
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-.-		-.-		-.-		-.-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	11.201
IMP. 730	-.-	EJER. IMP. 731	-.-	No. TRAM. 732	-.-	FECH ING. 733	-.-
IMP. 740	-.-	EJER. IMP. 741	-.-	No. TRAM. 742	-.-	FECH ING. 743	-.-
REEXP. MON.	-.-	EJER. IMP. 751	-.-				-.-
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800/Alej. Espinoza						SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801/4205						IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo						Interés por mora	774
Cheque No. -0-						Multas	775
Banco						TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)							19.265
Si. 19.265-							
Si. -0-							