

REPÚBLICA 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 1997 No. A00075241

67253 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991245839001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	PROWASH S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	CARCHI	08	COD. CANTON	390	09	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
10	NUMERO	901	11	TELEFONO	369535	12	COD. CIUDAD	371614
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35232	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN SANTOS GARCES	17	COD. DE CORDADAMA O PASAPORTE	0904907730	18	COD. DE CORDADAMA O PASAPORTE	0904907730
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	7	21	PRODUCCION	1
22	OTROS	--	23	AUDITOR EXTERNO	--	24	REANE	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	.-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	190'559.014	
Inversiones financieras temporales	102	.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	350'896.556	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	.-	Exportaciones	403	.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	82'358.424	
Otras cuentas por cobrar	105	107'567.691	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	.-
Inventario de materia prima	106	27'520.762		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	2'929.052
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	.-	TOTAL INGRESOS	499	462'026.198	
Mercaderías en tránsito	110	.-	COSTO DE VENTAS			
Gastos, 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	135'088.453	(-) Inventario final de productos terminados	504	.-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	150'861.720	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	.-	Compras de materia prima	506	.-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55'745.994	Importaciones de materia prima	507	.-	
Vehículos	153	.-	(-) Inventario final de materia prima	508	27'520.762	
Otros activos fijos	154	.-	Mano de obra directa	509	.-	
(-) Depreciación acumulada	155	11'227.034	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	510	.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'518.960	Mano de obra indirecta	511	.-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	11'055.878	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	152'218.136	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'059.056	
Gastos de organización y constitución	162	.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	.-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	.-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'147.485	
Aportaciones en asociaciones	164	.-	Energía, agua y teléfono	516	.-	
Otros activos no corrientes	165	91'200.000	Otros gastos de fabricación	517	.-	
(-) Amortización acumulada	166	.-	Inventario inicial de productos en proceso	518	.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	243'418.136	(-) Inventario final de productos en proceso	519	.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	423'025.549	Inventario inicial de productos terminados	520	.-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	.-	
Cuentas por pagar	201	193'300.013	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	207'817.737	
Documentos por pagar	202	19'559.777	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'829.835	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'198.458	Comisiones en ventas y publicidad	552	.-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	.-	Gastos de gestión	553	33'744.529	
Otros pasivos corrientes	206	.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'293.129	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	214'058.248	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'607.647	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'916.864	
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	12'168.350	
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	98'598.356	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	305'258.248	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	247'158.710	
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 tesor.	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	162'382.570	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'049.751	
Reexpresión monetaria	306	(99'007.351)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	.-	
Otros superávits	307	.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	.-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'401.748)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	.-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'793.830	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'049.751	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	117'767.301	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'057.463	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	423'025.549	(-) 85% Dividendos percibidos	586	.-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	.-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	.-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	.-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'833.631	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'198.458
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	958.766	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'793.830
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	IMPUESTO UNICO	709	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS, LEGADOS, DONAC.		
RENTAS FINANCIERAS	784	--	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	785	--
RENTAS FINANCIERAS	784	--	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	785	--

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	730	--	FECH. ING.	733	--
IMP. 740	740	--	FECH. ING.	743	--
REEXP. MON.	751	--	FECH. ING.	753	--
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	300	A. Espinoza	SALDO A FAVOR	772	--
Matr. No.	301	4205	IMPUESTO A PAGAR	773	1'198.458
Interés por mora	774	382.545	Multas	775	251.678
TOTAL PAGADO	780	1'832.681			
Effectivo	781	2186			
Cheque No.	782	2186			
Banco	783	BOLIVARIANO			
Notas de Crédito (cantidad)	784	1-1			