



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

200000566

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991245839001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROWASH S.A. EXPEDIENTE 67283

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 39.107,49	
CAJA, BANCOS 311	345,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.927,15	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3.277,70	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.452,19	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.395,77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	3,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	39.111,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.495,03	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	82.189,33	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	380,74	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	967,18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5.030,82
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>93.875,39</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	8.225,59
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4.495,03
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.045,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	886,66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.857,89	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4.073,98</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4.073,98</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO	-
IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	592,94
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	380,74
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS PRODUCTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL GASTOS DE VENTAS	8.973,58
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	12.256,52
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.392,94
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	264,00
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>97.949,37</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.400,00
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	3.904,34
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	106,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	4.976,74	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	157,35
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.341,31
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	36,91
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	301,74
PRESTAMOS DE SUJORALES RESERVAS PAGADURAS	9.142,25	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.870,28
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.995,77
CON LA ADM. TRIBUTARIA	635,48	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.355,02
CON EL IESS	374,86	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	302,57	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	680,63	CUENTAS INCOBRABLES	3.277,70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>16.112,63</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		INTERESES Y COMISIONES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	75.921,14	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.989,71
LOCALES	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>43.649,60</b>
DEL EXTERIOR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y GESA MATRIZ	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	59,12
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>59,12</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 770 + 799	<b>52.682,30</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
OTRAS PROVISIONES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	13.570,31
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>75.921,14</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	13.570,31
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS PASIVOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>92.033,77</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.240,00	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	13.570,31
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	19.300,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 18%) + (817 * 70%)	-
RESERVA DE CAPITAL	4.531,82	(-) ANTICIPO PAGADO	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.585,91	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	13.570,31	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.915,60</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>97.949,37</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		PAGO PREVIO	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
FIRMA CONTADOR		INTERES POR MORA	-
NOMBRE: CARLOS AUREA	NOMBRE: PAOLA VALLEJO	MULTAS	39,11
C.I. No. 0902153086	RUC No. 0914801178001	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	39,11
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	39,11		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolucion: 3328-29/07/96

14496 15:13:18 04/30/2002 0 1 eandradz ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip. Impto.: 201 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-078781-1 us\$39.11 BANCO BOLIVARIAN