

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo nómina: **02**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991245839001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PROWASH S.A.** 203 EXPEDIENTE: **67253**

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS						
CAJA BANCOS	311	10.786,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	103.408,64				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	38.639,98	EXPORTACIONES NETAS	603	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.277,70	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.610,68		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	741,28			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.019,65	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	5.035,55	TOTAL INGRESOS	699	104.149,92				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	50.189,33	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	551,96	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	4.601,01				
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	33.431,49				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	5.035,55				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	115.556,30	SUELDOS Y SALARIOS	719	-				
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.625,84	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.997,28	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	725	-				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.895,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	727,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	727,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-				
ACTIVO FIJO	369	727,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-				
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-				
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	102,39				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	551,96				
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	20.000,00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	52.547,38				
	OTRAS	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	4.470,11				
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.518,24				
TOTAL DEL ACTIVO	399	116.283,80	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-				
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-				
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-				
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	4.515,00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-				
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-				
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	212,70				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-				
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.975,67				
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	2.000,00				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	766	2.000,00				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	2.295,18				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	534,54				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	81.989,58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.544,21				
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	803,13				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-				
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	1.440,64				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-				
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	775	-				
	DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	776	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	18.496,42				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	48.805,84				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	65,06				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	65,06				
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	101.418,28				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.731,64			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	2.731,64			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-			
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	658,05				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	65,06			
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	-				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	45.240,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-				
RESERVA LEGAL	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
RESERVA DE CAPITAL	509	4.531,82	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	2.138,65			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	18.209,24	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.731,64	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	2.138,65			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	932,24			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	34.294,22	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	116.283,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	852,51				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-				
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-				
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	828	-			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	809	79,73			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>TERESA FARAH</i> FIRMA CONTADOR: <i>PAOLA ICAZA</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-			
NOMBRE: TERESA FARAH NOMBRE: PAOLA ICAZA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
			198 C.I. No. 0904877438 199 RUC No. 0916434061001	PAGO PREVIO	901	-			
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	79,73	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	79,73
			MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	INTERESES POR MORA	903	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	MULTAS	904	-				
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908	79,73			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

18/04/2005 10:11:20 AM 1 cenderic
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 0904877438