SRI

0076292

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: 05

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991245839001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROWASH S.A. | EXPEDIENTE: 67253

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		1.205,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		60.261,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		3.277,70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.240,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3.231,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		1.287,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		2.143,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		5.699,70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		2.481,90
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		75.273,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		250.000,00
EDIFICIOS		–
OBRAS EN PROCESO		612,80
INSTALACIONES		–
MUEBLES Y ENSERES		8.625,84
MAQUINARIA Y EQUIPO		–
AVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.668,28
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		88.303,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		31.710,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		18.303,58
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		300.196,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		300.196,11
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		–
CLIENTES NO RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–
OTRAS		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		375.469,56
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		77.119,90
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		171,48
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		–
CON EL IESS		889,51
CON EMPLEADOS		821,95
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
PROVISIONES		–
CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		79.002,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		15.803,57
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		137.875,94
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		71.067,98
DEL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		6.933,83
PROVISIONES		–
CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		231.681,32
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489		310.684,16

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		65.240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
RESERVA LEGAL		–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
RESERVA DE CAPITAL		4.531,82
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		9.930,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		4.944,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		64.785,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		375.469,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		226.847,17
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		–
EXPORTACIONES NETAS		–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
OTRAS RENTAS EXENTAS		26,85
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		226.874,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		3.418,73
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		62.152,65
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		5.699,70
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		1.083,39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		2.481,90
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		8.867,07
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		1.594,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.377,57
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		6.933,83
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		1.503,91
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.611,21
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4.900,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIÓN A SOCIEDADES		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		509,73
LUBRICANTES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.245,18
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.683,29
TRANSPORTE		1.070,55
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		2.265,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		245,90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6.322,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		21.012,06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		18.303,58
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		6.814,55
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
OTROS GASTOS LOCALES		16.084,61
OTROS GASTOS AL EXTERIOR		–
OTROS GASTOS LOCALES		–
OTROS GASTOS AL EXTERIOR		–
OTROS GASTOS LOCALES (INFORMATIVO)		–
OTROS GASTOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS LOCALES		54.111,58
OTROS GASTOS DEL EXTERIOR		–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
PÉRDIDAS EN CARTERA		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		221.929,52
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		4.944,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		741,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 837)		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 838)		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		184,32
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		–
(+) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0		4.387,14
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813<0		–
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		1.096,79
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2.143,23
(-) RITENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
(-) RITENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		1.046,45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (819 - 820 - 821		–
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		–
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO		–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TERESA DE AUREA | NOMBRE: PAOLA ICAZA

C.I. No. 0904877438 | RUC No. 0916434061001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. –	N/C No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –

AÑO | MES | DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 5 ABR 2007 Roddy Constante GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

4ó6 11:15:15 04/04/2007 86 1 lparedem
D# 3070 PAGO IMPUESTOS NEW
Tip.Impto.: 101 INFTO. A LA RENTA Y P
STICKER No.: 37-041-0063661-1
0580.00 PAGADO ROLIVARTAMO