DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00048846

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991372687001	02 EXPEDIENTE	76503	03 RAZON SOCIAL	TECNIWASH S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	CDLA FAE MZ.3 SOLAR #5	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	690417
12 FAX	-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE LAVADO A HOSPITALES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15 TIPO CONTRIBUYENTE	-
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO SAMANIEGO FROMENT			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	-		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	16	23 OTROS	1	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.U.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'631.464
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'501.788
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'506.700
Otras cuentas por cobrar	105	12'372.880
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	58'320.012
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	107'319.444
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	138'191.486
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	99'095.743
(-) Depreciación acumulada	155	24'529.431
TOTAL ACTIVO FIJO	159	272'757.798
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'171.976
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	168	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'171.976
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	381'249.218
PASIVO CORRIENTE		
Deudas por pagar	201	38'033.795
Documentos por pagar	202	28'242.098
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	86'962.101
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	-
Otros pasivos corrientes	208	89'494.205
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	242'732.199
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26'624.217
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26'624.217
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	269'356.416
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'177.070
Reservas	304	20'207.909
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	43'990.130
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'137.269
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'380.664
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	111'892.802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	381'249.218

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	432'374.491
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	432'374.491
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	42'519.706
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	178'739.940
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	15'469.148
Mano de obra indirecta	511	12'140.000
Suministros y materiales	512	6'895.643
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS de empleados sociedades	514	7'698.869
Mantenimiento y reparaciones	515	16'006.429
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	19'631.500
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	299'101.235
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'355.849
Comisiones en ventas y publicidad	552	8'300.000
Gastos de gestión	553	28'050.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	10'564.517
Impuestos, contribuciones y otros	555	18'262.584
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	4'134.878
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	20'050.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	110'715.822
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'557.434
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'557.434
(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'383.615
(-) 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	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19'173.819
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'793.455
IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'793.455
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	36'461.698
SALDO A FAVOR	772	31'668.243
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	479.345
TOTAL PAGADO	799	479.345

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'812.492
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-			-			-

F) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Cecilia Moreno
Matr. No.	801	OMCE

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 479.345	S/. -	-	S/. -

479.345

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29