

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT: 790541711001 202 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PRISMA-TEX CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 15390

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 6,622.05	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 174,271.11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 4,043.07	EXPORTACIONES	603 -----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 80.26	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 776.95	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 20,491.47		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 3,080.44		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -----		OTRAS RENTAS	608 144.17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 30,914.54	TOTAL INGRESOS	609 174,415.28	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -----	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 404.12	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,509.63	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 798.63	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 68,560.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -----	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 2,921.06	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 121,031.72	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 32,205.71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 1,004.41	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 20,491.47	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 32,761.61	MANO DE OBRA DIRECTA	709 11,776.32	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 448.51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 2,127.03	
400 PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 34,672.84	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401 -----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 1,515.59	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402 -----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 576.81	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403 -----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 1,864.68	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404 -----	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 2,022.38	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405 -----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 1,185.78	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406 -----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 1,782.51	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409 -----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 8,562.68	
TOTAL DEL ACTIVO	376 69,009.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 (3,080.44)	
450 PASIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 14,197.96	
CUENTAS POR PAGAR	401 21,314.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 (30,914.54)	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -----	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 149,750.91	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2,834.84	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 432.55	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 13,717.61	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -----	
(-) PASIVOS CORRIENTES	406 26,297.08	GASTOS DE GESTION	753 -----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 50,879.39	GASTOS DE VIAJE	754 -----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1,262.94	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 7,520.62	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 709.89	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 101.26	
LOCALES	413 -----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -----	
EXTERNOS	414 -----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -----	INTERESES Y COMISIONES	760 -----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -----	AL EXTERIOR	761 -----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 7,520.62	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -----	
TOTAL DEL PASIVO	420 58,400.01	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 6,523.21	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 1,395.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 23,709.91	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 23.31	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -----	
RESERVAS	504 2,024.22	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 41.03	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 9,211.66	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 41.03	
REEXPRESION MONETARIA	506 (1,763.48)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 913.43	
OTROS SUPERAVITS	507 -----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 913.43	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 913.43	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1,395.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 10,609.14	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 69,009.15	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 2,308.43	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 346.26	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 76.90	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: HERNANDO VILLA
 FIRMA CONTADOR: WILFRIDO JARA
 NOMBRE: HERNANDO VILLA NOMBRE: WILFRIDO JARA
 CI: 170358026-4 CI: 170086323-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 913.43
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 141.79	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -----
INTERESES POR MORA	903 11.53	EN EL PAIS	808 -----
MULTAS	904 25.52	EN EL EXTERIOR	809 -----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 805 178.84	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -----
OTRAS FORMAS DE PAGO	906 -----	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 346.26
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -----
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -----
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 567.17
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 141.79
		(-) ANTICIPOS	816 -----
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -----
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 141.79
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -----

819 U.S. \$ 178.84 826 No. ----- 827 -----
 U.S. \$ ----- 828 U.S. \$ ----- 829 U.S. \$ -----

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 - 5 OCT. 2001
 Edison Viteri