SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES [redacted] NO UNI[redacted]EDADES

No. 0158452

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: [illegible]
INSTRUCCIONES AL REVERSO

[illegible]

100 AÑO: 2003 | 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

[illegible] 0990547999001 | 200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROBRISA S.A. | 300 EXPEDIENTE: 1981462

ESTADO DE SITUACION

[illegible]		
[illegible]	311	309.267,81
[illegible]	313	218.614,27
[illegible]	316	---
[illegible]	317	59.398,00
[illegible]	316	993.984,58
[illegible]	321	116.913,82
[illegible]	329	8.080,83
[illegible]	325	48.011,53
[illegible]	327	---
[illegible]	329	---
[illegible]	331	---
[illegible]	333	1'429.728,83
[illegible]	335	91.414,21
[illegible]	337	---
[illegible]	339	---
[illegible]	339	1'117.617,88
[illegible]		
[illegible]	341	35.920,00
[illegible]	343	251.108,20
[illegible]	345	110.850,71
[illegible]	347	37.462,90
[illegible]	349	157.278,06
[illegible]	351	---
[illegible]	353	184.406,36
[illegible]	355	---
[illegible]	359	408.213,51
[illegible]		
[illegible]	361	---
[illegible]	363	---
[illegible]	365	---
[illegible]	369	408.213,51
[illegible]		
[illegible]	371	---
[illegible]	373	---
[illegible]	375	---
[illegible]	377	---
[illegible]	378	---
[illegible]	379	---
[illegible]		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	---
[illegible] OTROS	383	---
[illegible]	385	---
[illegible] ACCIONISTAS POR ACCIONES	387	---
[illegible] OTRAS	389	---
[illegible]	391	---
[illegible]	393	---
[illegible]	397	---
[illegible] 399 = 369 + 379 + 397	399	1'525.831,40
[illegible]	399	---
[illegible]		
[illegible] LOCALES	411	1.436,14
[illegible] DEL EXTERIOR	415	89.478,28
[illegible] LOCALES	415	---
[illegible] DEL EXTERIOR	417	---
[illegible] LOCALES	419	336.476,57
[illegible] DEL EXTERIOR	421	---
[illegible] CON LA CAMA TRIBUTARIA	423	14.670,08
[illegible] CON EL IESS	425	341,85
[illegible] CON EMPLEADOS	427	8.720,31
[illegible]	429	79.340,27
[illegible]	431	---
[illegible]	439	530.443,70
[illegible]		
[illegible] LOCALES	441	---
[illegible] DEL EXTERIOR	443	---
[illegible] LOCALES	445	---
[illegible] DEL EXTERIOR	447	---
[illegible] LOCALES	449	---
[illegible] DEL EXTERIOR	451	---
[illegible]	453	---
[illegible]	455	---
[illegible]	457	47.030,81
[illegible]	459	12.153,58
[illegible]	461	---
[illegible]	469	59.184,39
[illegible]		
[illegible]	471	---
[illegible]	473	---
[illegible]	479	---
[illegible]		
[illegible]	481	---
[illegible]	483	---
[illegible]	489	---
[illegible] 439 + 469 + 479 + 489	499	589.668,09
[illegible]	499	---
[illegible]		
[illegible]	501	450.000,00
[illegible]	503	---
[illegible]	505	---
[illegible]	507	66.794,72
[illegible]	509	---
[illegible]	511	---
[illegible]	513	1'599.615,84
[illegible]	515	---
[illegible] Utilidad Ejercicio 797	517	719.752,75
[illegible] Perdida Ejercicio 798	519	---
[illegible]	599	2'936.163,31
[illegible] 499 + 599	599	3'525.831,40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 2M)

[illegible] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GOSSELING DE VRIES | NOMBRE: JANNET SALINAS A.
108 CI: 0912667775 | 109 RUC No. 0904915840001

[illegible] CHEQUE CERTIFICADO EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO	803	59.555,93
[illegible]	805	---
[illegible]	807	---

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%	601	3'779.197,25
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS HONORARIOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	10.240,96
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS EXENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	699	3'789.438,21
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1'194.760,11
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	125.763,74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2'480.955,36
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1'429.728,83
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	---
DEPRECIACION NO MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
REPUESTOS Y REPARACIONES NO MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. propios o arrendados	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	---
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLE	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS GASTOS DE VENTA	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2'371.758,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	33.738,06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	170.903,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	140.795,68
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	9.568,72
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	756	6.267,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	757	24.933,96
COMISIONES EN VENTAS	758	15.168,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	71.619,98
COMBUSTIBLE	760	26.756,35
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	761	11.732,34
REPUESTOS Y MATERIALES	762	26.493,53
GASTOS DE GESTION	763	7.984,36
GASTOS DE VIAJE	764	7.803,94
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	36.296,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	13.835,65
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	79.066,68
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES Y PARAGIBLES)	770	---
GASTOS PROGRAMAS	771	10.254,36
BAJA DE INVENTARIOS	772	638,63
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	347,56
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	45,00
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5.326,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	697.838,08
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	795	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 795	799	3'069.685,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = U	797	719.752,75
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = P	798	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO Volcar a campo 797	801	719.752,75
PERDIDA DEL EJERCICIO Volcar a campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	107.962,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A UTILIDADES Y PERDIDAS DE OTRAS SOC.	809	---
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807-808-809-810-811-812-813	814	611.789,84
= PERDIDA 801-802-803-804+805+806+807-808-809-810-811-812-813	815	---
UTILIDAD CAMPO 814: Reinversión y capitalización	816	453.800,00
UTILIDAD CAMPO 814: Reinversión sectorial 100%	817	157.989,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814x 25% + 817x 25%	818	167.567,46
(-) ANTICIPO PAGADO	819	13.556,46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	34.451,17
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	59.555,93
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRORRATEADO 152 - 816 - 820	827	19.320,60
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	59.555,93
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	59.555,93

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 NC No. --- | 910 NC No. --- | 912 NC No. --- | 914 NC No. --- | 916 NC No. --- | 918 NC No. ---
909 USD --- | 911 USD --- | 913 USD --- | 915 USD --- | 917 USD --- | 919 USD ---
920 TOTAL NC 921 USD --- | 922 TOTAL USD ---

DETALLE DE COMPROBANTES: 923 Tipo: --- | 924 No. --- | 925 Fecha: --- | 926 Tipo: --- | 927 No. --- | 928 Fecha: ---
929 Tipo: --- | 930 No. --- | 931 Fecha: ---

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL | SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PRISMA S.A. R.U.C. 1790074514001 - RESOLUCION 231- 27-03-02

QUITO

26 ABR. 2004