

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		Régimen Social		Régimen de Tributación	
Régimen Social: 2000		Régimen de Tributación: 0167992		Año: 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social: PRISMASA S.A.		Expediente: 47969	
300 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE SITUACION		
CAJA BANCOS	88.900,79	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 1%	2.280.000,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	743.600,00	EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.311,77	IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EFECTIVO NO GRANADADO	990.290,67		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS/RENTAS FINANCIERAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	3.270.290,67		
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
REPUESTOS ANTICORROS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12.485,36	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	846.297,94	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
PRENDES, EQUIPOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
TERMINALES, MOBILIARIO, EQUIPOS Y MAQUINARIA	7.184.041,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	6.234.169,20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL PASIVO	949.871,90	MANO DE OBRA INDIRECTA			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	4.083.953,17	RESERVAS DE INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.083.953,17	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	5.880.123,01	TOTAL COSTO DE VENTAS			
400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEUDA POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DOCUMENTOS POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		GASTOS DE GESTION			
IMPUESTOS, REES E IMPUESTOS	331.220,40	GASTOS DE VALE			
IMPUESTOS RECESIBLES DE BUENAS FEAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11.649,82		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4.860,00	IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS	307.082,05		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	336.080,40	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
400 PASIVO NO CORRIENTE		CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
DEUDA A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALS		LOCALS	892,60		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	52.893,25		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDEUDABLES			
TOTAL PASIVO	336.080,40	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	325.231,82		
100 PATRIMONIO NETO		10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	25.013,25		
CAPITAL SOCIO O ACCIONARIO	180.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724.492,59		
(1) CAPITAL SUGERIDO NO PAGADO, ACCIONES EN TROFEEA		720 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIO O ACCIONARIO PARA FUTURA CAPITALIZACION		RENTA EN VENTA DE ACTIVOS	9.150,10		
RESERVA	271.398,52	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	788.083,61		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	572.858,47	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	797.233,71		
RESERVA MONETARIA	183.249,24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIDO	1.146.852,27		
OTROS SUPERAVITS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERDIDA ADJUDICADA EJERCICIOS ANTERIORES	3.290.995,93	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIDO			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.312.078,93	(1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.544.042,01	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.880.123,01	(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
ANTICIPO PROYECTO AÑO	03 (B14 - B18)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, No. 10)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIDO	1.146.852,27		
		EN EL PAIS	347,10		
		EN EL EXTERIOR			
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ORES			
		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES			
		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJECUTOS			
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXOTICAS Y NO GRANADAS			
		UTILIDAD GRUAMBLE	1.149.801,37		
		IMPUESTO A LA RENTA CASABAND	437.478,36		
		IMPUESTOS	24.548,10		
		IMPUESTOS EN LA FUENTE			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	293.373,91		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		OTRAS FORMAS DE PAGO			
		NOVA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			
		TOTAL	293.373,91		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASIS EDITORA S.A. P.L.C. 170018147001 - RESOLUCION 3329-29-07-00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
17 ABR. 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION