

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791253779001

RAZÓN SOCIAL: PRISMASA S.A.

47968

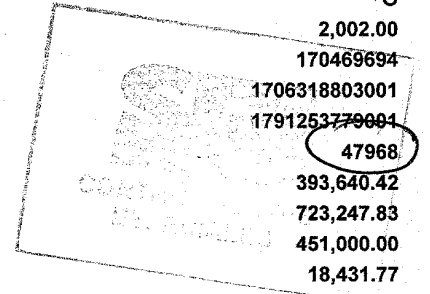
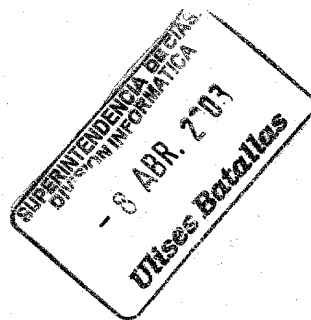
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 25

Num. Secuencial: 28

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	170469694
RUC CONTADOR	199	1706318803001
RUC	201	1791253779001
EXPEDIENTE	203	47968
Caja Bancos	311	393,640.42
Inversiones Financieras Temporales	313	723,247.83
Cuentas por Cobrar Clientes Rel	319	451,000.00
Otras cuentas por cobrar	321	18,431.77
Otros Activos Corrientes	338	24,889.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,611,209.82
Terrenos	341	742,140.45
Edificios e Instalaciones	343	378,462.98
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	9,623,881.21
Equipo de Computación	347	6,699.93
Otros Activos Fijos Tangibles	351	112,982.11
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	6,845,720.63
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4,018,446.05
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4,018,446.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	4,220,287.41
Otros Activos	393	2,100.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4,222,387.41
TOTAL DEL ACTIVO	399	9,852,043.28
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	553,575.76
Otras cuentas con la Adm Tributaria	423	478,514.96
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,032,090.72
del Exterior	443	1,564,303.03
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,564,303.03
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,596,393.75
Capital suscrito o asignado	501	900,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	251,398.52
Reserva de capital	509	489,609.23
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,854,838.62
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,759,803.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,255,649.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	9,852,043.28
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,413,000.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	138,519.96
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	4,354.81
TOTAL INGRESOS	699	3,555,874.77
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Honorarios a personas naturales	753	471,073.69
Honorarios y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	46,285.08
Honorarios y Materiales	762	1,896.48
Honorarios de Gestión	763	199.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791253779001

RAZÓN SOCIAL: PRISMASA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

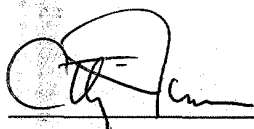
Num. Formulario: 25

Num. Secuencial: 28

Descripción	Campo	Valor
Gastos de Viaje	764	1,404.37
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	3,921.26
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	3,287.20
Impuestos Contribuciones y otros	767	27,493.09
Depreciación de Activos Fijos	768	380,035.54
Intereses y comisiones locales	774	634.10
Intereses y comisiones al exterior	775	244,431.83
Otros Gastos de Administración y ventas	777	28,632.15
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,209,294.15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	2,346,580.62
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,209,294.15
UTILIDAD EJERCICIO	801	2,346,580.62
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	529.22
= Utilidad Gravable	814	2,347,109.84
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	2,347,109.84
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	586,777.46
(-) Anticipo Pagado	819	168,474.15
(-) Retenciones en la Fuente	820	37,748.82
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	255,639.91
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	380,554.49
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	380,554.49
de dep. ban. Efectivo, u otras formas de pago	905	380,554.49
Banco Fiscal: DICIEMBRE 2002	Nro. Cuota: 029	Nro. Autorización: 2178
Clave: 1051201 (676941)	Cod. Formulario: 101 - 01200201	*****
Valor pagado: \$ 380,554.49	ADHESIVO: 910101328692	
TOTAL PAGADO 902+903+904		380,554.49

Número total de registros recuperados:

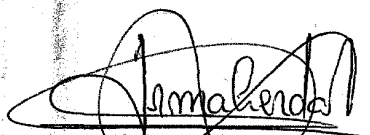
82



Firma Representante Legal

ANTHONY JARRIN

C.I.: 1704696994



Firma Contador (a)

DRA. IRMA CERDA

C.I.: 1706318803