

47968

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791253779001

RAZON SOCIAL: PRISMASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791253779001
202	Razón Social -----	PRISMASA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47968
311	Caja bancos -----	277,089.48
313	Inversiones financieras temporales -----	790,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	133,200.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	158,837.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	118,548.82
338	Otros activos corrientes -----	38,632.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,516,308.69
341	Terrenos -----	742,140.45
343	Edificios e instalaciones -----	734,002.72
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	9,683,664.30
347	Equipo de computación -----	6,699.93
351	Otros activos fijos tangibles -----	739,862.60
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,289,946.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,616,423.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,616,423.63
389	Inversiones a largo plazo otras -----	4,329,379.38
393	Otros activos -----	2,100.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	4,331,479.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,464,211.70
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,923,279.32
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	223,274.52
429	Provisiones a corto plazo -----	33,526.77
431	Otros pasivos a corto plazo -----	103,913.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,283,993.65
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,010,727.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,010,727.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,294,720.90
501	Capital suscrito o asignado -----	900,000.00
509	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	427,378.84
509	Reserva de capital -----	489,609.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,838,661.46
517	Utilidad del ejercicio -----	513,841.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,169,490.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,464,211.70
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,916,000.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	186,680.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	499.92
699	TOTAL INGRESOS -----	3,103,179.92
753	Honorarios a personas naturales -----	1,191,135.24
755	Arrendamiento mercantil -----	250,920.40

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
13 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

12 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

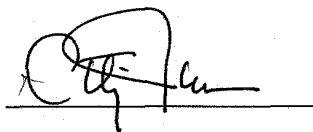
RUC: 1791253779001

RAZON SOCIAL: PRISMASA S.A.

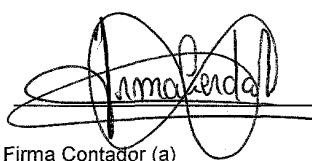
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	70,664.78
762	Suministros y materiales -----	529.42
764	Gastos de viaje -----	889.98
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,480.70
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	873.60
767	Impuestos contribuciones y otros -----	32,057.33
768	Depreciación de activos fijos -----	540,606.67
774	Intereses y comisiones locales -----	6,174.00
775	Intereses y comisiones al exterior -----	200,661.94
777	Otros gastos de administración y ventas -----	119,818.09
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,417,812.15
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,417,812.15
7	Utilidad del ejercicio -----	685,367.77
701	Utilidad del ejercicio -----	685,367.77
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	738.23
814	Utilidad Gravable -----	686,106.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	686,106.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	171,526.50
819	(-) Anticipo pagado -----	255,639.91
820	(-) Retenciones en la fuente -----	34,435.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	118,548.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	51,327.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704696994
199	RUC CONTADOR -----	1706318803001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

RUC: 1791253779001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuentas: 00771017-1 No. Auto.: 2178 Periodo: 01/01/2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 910102029939 No. Formulario: 1194818 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recepcion: Nov-Apr-12 11:26:07 EOT 2005

