

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

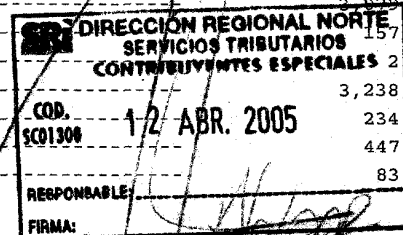
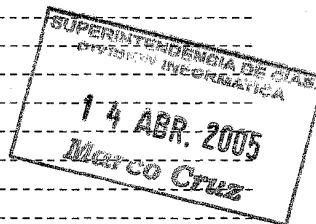
RUC: 1791253779001

RAZON SOCIAL: PRISMASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	0
201	RUC	1791253779001
202	Razón Social	PRISMASA S.A.
203	EXPEDIENTE	47968
311	Caja bancos	78,252.89
321	Otras cuentas por cobrar	302.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	71,414.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	118,548.82
332	Seguros pagados por anticipado	46,883.20
338	Otros activos corrientes	217.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315,619.70
341	Terrenos	1,118,064.63
343	Edificios	1,019,950.04
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	12,432,327.99
347	Equipo de computación y software	6,699.93
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	7,853,103.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,723,939.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO	6,723,939.05
389	Inversiones a largo plazo otras	4,250,918.49
394	Otros activos	2,100.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,253,018.49
399	TOTAL DEL ACTIVO	11,292,577.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,343,921.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	251,857.31
431	Otros pasivos a corto plazo	51,956.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,647,735.43
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,073,818.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,073,818.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,721,553.58
501	Capital suscrito o asignado	900,000.00
507	Reservas legal	478,762.97
509	Reserva de capital	489,609.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,701,118.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,001,532.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	7,571,023.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	11,292,577.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	249.60
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	157,042.38
607	Ingreso no operacional otras rentas	214.44
699	TOTAL INGRESOS	3,238,506.42
754	Honorarios a personas naturales	234,440.02
756	Arrendamiento mercantil (local)	447,980.12
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	83,494.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

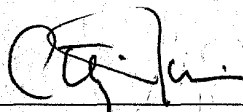
RUC: 1791253779001

RAZON SOCIAL: PRISMASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

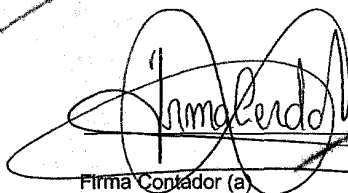
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Suministros y materiales -----	1,649.43
765	Gastos de gestión -----	22.40
766	Gastos de viaje -----	5,515.06
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,006.69
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	120.40
769	Impuestos contribuciones y otros -----	33,975.64
770	Depreciación de activos fijos -----	563,157.17
775	Intereses y comisiones locales -----	990.73
776	Intereses y comisiones al exterior -----	278,824.31
778	Otros gastos de administración y ventas -----	246,488.76
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,902,665.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,902,665.42
797	Utilidad del ejercicio -----	1,335,841.00
801	Utilidad del ejercicio -----	1,335,841.00
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	1,391.54
814	Utilidad Gravable -----	1,337,232.54
817	Saldo utilidad gravable -----	1,337,232.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	334,308.14
819	(-) Anticipo pagado -----	51,327.84
820	(-) Retenciones en la fuente -----	43,404.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	239,575.45
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	123,749.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704696994
199	RUC CONTADOR -----	1706318803001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	239,575.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	239,575.45
909	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	239,575.45
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1704696994



Firma Contador (a)

C.I. 1706318803001



RECIBI EN CANCELACION DEL BANCO DEL PICHINCHA S.A. No. Cuanta: 007718974 No. Auto: 2178 Período
 Fecha de Emisión: 12/04/2005 Hora: 08:02:28 C.I. Contador: 1706318803001 C.I. Titular: 1704696994
 Fecha de Cancelación: 12/04/2005