

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1000013

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791253779001

PRISMASA S.A.

203 EXPEDIENTE

47968

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,200,982.87
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,785,000
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,834.00
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
329 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,912.98
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	351.35
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,071,194.32

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	1,118,084.83
342 Edificios	1,019,980.04
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	6,143.43
346 Muebles y enseres	4,288.99
346 Maquinaria y equipo	151,747.00
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
349 Equipo de computación y software	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	900,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	478,782.97
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Aportes de capital	489,609.23
512 Reservas por retención, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,753,828.95
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,822,201.15
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	11,125,015.37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	808,603.15
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	132,975.27
605 Rendimientos financieros	17,228.28
606 Otras rentas	0.04
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	3,586,729.51
610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	4,606,734.25

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 0

353 Otros activos fijos tangibles 0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo 173,320.13

357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil 0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2,126,854.05

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares 0

363 (-) Amortización acumulada 0

365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 0

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365) 2,126,854.05

379 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución 0

373 Gastos de investigación exploración y otros 0

375 Saldo deudor de diferencial cambiario 0

377 Otros activos diferidos 0

378 (-) Amortización acumulada 0

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0

399 ACTIVOS LARGO PLAZO

391 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados 0

392 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados 0

393 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros 0

395 (-) Provisión cuentas incobrables 0

397 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones 0

399 Inversiones a largo plazo otras 3,924,867

393 Otros gastos anticipados largo plazo 0

394 Otros activos 2,100

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 3,926,967

398 Activos contingentes (Informativo) 0

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397) 11,125,015.37

499 PASIVO

419 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 0

413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior 0

415 Obligaciones con instituciones financieras locales 0

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 0

419 Préstamos de accionistas locales 0

421 Préstamos de accionistas del exterior 0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria 9,387.2

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio 790,775.96

427 Obligaciones con el IESS 0

429 Obligaciones con empleados 0

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio 0

499 Transformación en pasivo y acumulado del activo 0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad 0

715 Inventario inicial de materia prima 0

716 Compras netas locales de materia prima 0

717 Importaciones de materia prima 0

718 (-) Inventario final de materia prima 0

719 Inventario inicial de productos en proceso 0

720 (-) Inventario final de productos en proceso 0

721 Inventario inicial productos terminados 0

722 (-) Inventario final de productos terminados 0

723 Bajas de inventarios 0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 0

725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras 0

726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva) 0

727 Beneficios sociales e indemnizaciones 0

728 Gasto provisión para jubilación patronal 0

729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 219,751.21

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos 0

731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 0

732 Mantenimiento y reparaciones 10,868.17

733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales 0

734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades 0

735 Comisión a sociedades 0

736 Promoción y publicidad 0

737 Combustibles 0

738 Lubricantes 0

739 Arrendamiento mercantil local 0

740 Arrendamiento mercantil del exterior 0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 49,107

742 Suministros y materiales 811.08

743 Transporte 372.62

744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 0

745 Gastos de viaje 0

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 6,515.22

747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 47.32

748 Impuestos, contribuciones y otros 39,920.43

749 Depreciación de activos fijos 313,449.55

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 0

752 Provisión cuentas incobrables 0

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio 0

754 Intereses y comisiones bancarias locales 402.7

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 346



431 Provisiones	5,702,851.46
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,502,814.22
449 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia caso matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
479 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
489 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,502,814.22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

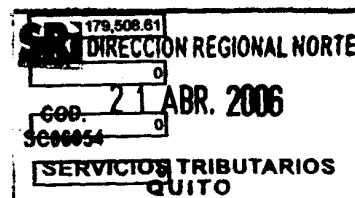
SE DERIVEN (Artículo 1 de la Constitución 2994-926 de la L.R.T.I.)

757 Intereses pagados a terceros al exterior	179,508.81
756 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	21,001
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	842,101.41
809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	3,784,832.84
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	278,682.71
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trabo srb a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a trabo srb a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	4,043,215.56
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	4,043,215.56
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,010,803.89
819 (-) Anticipo pagado	123,748.22
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	98,279.11
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
899 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	790,775.56
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	408,122.84

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708508188
199 RUC CONTADOR	1708318803001

991 PAGO PREVIO	0
-----------------	---



992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)

790,775.56

995 Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

790,775.56

993 INTERES POR MORA

996 Compensaciones

0

994 MULTAS

997 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (992+993+994)

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COO. 21 ABR. 2006
 S. 790,775.56
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

998 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

999 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108947581

Fecha Recaudacion: 21/04/2006

FIRMA GERENTE
 ANDRES HIDALGO
 170655618-8

FIRMA CONTADOR
 IRMA CERDA
 1706318803001