REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00016226**

67802

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991255443001	02	EXPEDIENTE	67802	03	RAZON SOCIAL	PRISMATOP S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2 C.C. DICENTRO OF.				10	NUMERO	5 Y 6	11	TELEF.	238492	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA PARA SI BIENES INMUE. ADM				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER MATHIS MONN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903310829										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'111.244	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	1'750.501
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	6'882.750	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	8'633.251	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'111.244	Inventario inicial de materia prima	505	-----
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	199'164.822	Importaciones de materia prima	507	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	97'919.713	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	509	-----
Otros activos fijos	154	77'668.337	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
(-) Depreciación acumulada	155	7'624.730	Mano de obra indirecta	511	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	367'128.142	Suministros y materiales	512	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Gastos de gestión	553	1'100.000
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Otros activos no corrientes	165	1'573.967	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'323.148
(-) Amortización acumulada	166	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'472.295
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'573.967	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	369'813.353	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	413.166	Pérdida en venta de activos	571	-----
Documentos por pagar	202	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'355.177	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'974.339)
Otros pasivos corrientes	206	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'768.343	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	354'176.584	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	354'176.584	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'487.926
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	355'944.927	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
Reservas	304	-----	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----
Reexpresión monetaria	306	13'352.765	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Otros superávits	307	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'974.339)	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'868.426	IMPUESTO UNICO	709	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	369'813.353	F) DETALLE DE COMPENSACIONES		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	-----	-----	-----	-----	759

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL COMPENSACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	(-) Anticipos pagados	770	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	(-) Impuestos retenidos	771	-----
IMPUESTO UNICO	709	-----	SALDO A FAVOR	772	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	-----	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del representante legal</p> <p><i>[Firma]</i></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre 800 MERCEDES INIGUE</p> <p>Matr. No. 801 10 120</p> </div> </div>						(-) Anticipos pagados	770	-----
						(-) Impuestos retenidos	771	-----
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Efectivo</p> <p>S/. -----</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Cheque No.</p> <p>S/. -----</p> </div> </div>						SALDO A FAVOR	772	-----
						IMPUESTO A PAGAR	773	-----
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Banco</p> <p>-----</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Notas de Crédito (cantidad)</p> <p>-----</p> </div> </div>						Interés por mora	774	-----
						Multas	775	-----
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>TOTAL PAGADO</p> <p>799</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>SELO Y FECHA DE RECEPCION</p> <p>-----</p> </div> </div>						TOTAL PAGADO	799	-----