

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00064

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	090								
08	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2 CC. DICENTR				10	NUMERO	5 Y 6	11	TELEFONO	238492								
12	FAX	246627				13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRVENTA PARA SI BIENES INM. ADMINIS											
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101				15	IMP. CONTRIBUYENTE	3 8 8											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER MATHIS MONN				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903310829											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'799.330	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	-----	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	22.962
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	55'840.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	55'863.462

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	1'581.856	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'381.186	Inventario inicial de materia prima	505	-----

C) ACTIVO FIJO			D) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	323'402.075	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	199'078.660	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	3'690.909	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	49'893.461	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	476'278.178	Mano de obra indirecta	511	-----

E) ACTIVOS NO CORRIENTES			F) GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	479'659.364	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

F) PASIVO CORRIENTE			G) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	-----	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Documentos por pagar	202	415.237	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	360'886.153
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Obligaciones emitidas	213	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'015.638	Otros pasivos a largo plazo	214	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	360'886.153
Otros pasivos corrientes	206	-----	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	364'317.028
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'430.875			

G) PATRIMONIO NETO			H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'700.48
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'700.48
Reservas	304	-----			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'708.780			
Reexpresión monetaria	306	94'700.037			
Otros superávits	307	-----			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'933.519			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	115'342.336			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'711'659.364			

I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			J) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-----

K) DETALLE DE COMPENSACIONES			L) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM.	733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM.	743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		759	-----

M) DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA			N) DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)			Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)		
Firma del representante legal	Firma del contador		Firma del representante legal		
Nombre	800	MERCEDES INIGUEZ	Nombre		
Matr. No.	801	10.120	Matr. No.		
Saldo a favor	772	-----	Saldo a favor		
Impuesto a pagar	773	3'015.638	Impuesto a pagar		
Impuesto por mora	774	-----	Impuesto por mora		
Total pagado	779	3'015.638	Total pagado		

O) EFECTIVO			P) CHEQUE		
EFECTIVO	800	000021	CHEQUE	801	000021
S/. -----	S/. 3'015.638	PACIFICO	S/. -----	S/. 3'015.638	PACIFICO