

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 6 **No. A 0 0017674**

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 CC. DICIENTRO			10	NUMERO	5 Y 6	11	TELEF.	238492	12	FAX	246627					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VENTA PARA SI BIENES INM. 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	19'010.509	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	73'727.550
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	1'372.100	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	170.938
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	73'898.488

B) Mercaderías en tránsito		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	2'537.935	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'920.544	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	268'837.093	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	256'140.917	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	88'741.305	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	439'927.614	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
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	462'848.158	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	6.600	(-) Inventario final de productos terminados	520	-----
Documentos por pagar	202	666.208	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'511.327	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Comisiones en ventas y publicidad	553	26.640
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'184.135	Gastos de gestión	554	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	4'778.229
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	336'745.354	Impuestos, contribuciones y otros	556	38'847.839
Obligaciones emitidas	213	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	336'745.354	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	200.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	338'929.489	Intereses y comisiones	560	-----

PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	561	89.623
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	562	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43'942.331
Reservas	304	-----	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'463.797	Pérdida en venta de activos	572	-----
Reexpresión monetaria	306	92'945.020	Pérdida por diferencias de cambio	573	-----
Otros superávits	307	-----	Otros gastos no operacionales	574	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'509.852	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29'956.157
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	123'918.669	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	462'848.158	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29'956.157
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'957.044	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	170.938
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	29'785.219
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'446.305
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22'338.914

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	-----		-----
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

		709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----
		No. TRAM. 732	-----
		No. TRAM. 742	-----
		FECH. ING. 733	-----
		FECH. ING. 743	-----
		759	-----

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			
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	3'709.482
		(-) Impuestos retenidos		771	2'225.496
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-----
		IMPUESTO A PAGAR		773	1'511.327
Nombre 800		Interés por mora		774	-----
Matr. No. 801		Multas		775	-----
Efectivo		TOTAL PAGADO		799	1'511.327
Cheque No. 000061		Banco			-----
S/. 1'511.327		Notas de Crédito (cantidad)			-----