SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION D[redacted]UESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANC[redacted]MULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200011971

IMPORTANTE: SIR[redacted] INSTRUCCIONES AL REV[redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991155443001	P R I S M A T O P S. A.	67802

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	559.35
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	8.520.73
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	9.080.08
3[redacted]O FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	30.374.63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	19.319.99
EQUIPO DE COMPUTACION		347	--
VEHICULOS		349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	340.38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	25.701.28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	24.333.72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	24.333.72
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	--
GAS[redacted] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	--
S[redacted]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
O[redacted] ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	33.413.80
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	80.00
	DEL EXTERIOR	413	--
[redacted]	LOCALES	[redacted]	--
	DEL EXTERIOR	[redacted]	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.636.10
	CON EL IESS	425	--
	CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.716.
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTR[redacted] PASIVOS DIFERIDOS		473	--
T[redacted]SIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		[redacted]	--
OTROS PASIVOS		[redacted]	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.716.10
PASIVOS CONTINGENTES		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	3.378.45
RESERVA DE CAPITAL		509	18.508.89
OTROS SUPERAVITS		511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	9.010.36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	31.697.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	33.413.80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	18.000.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	32.06
	OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS		609	18.032.06
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION		723	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES		734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--
COMISIONES EN VENTAS		758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	--
COMBUSTIBLES		760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		[redacted]	44.33
GASTOS DE GESTION		[redacted]	--
GASTOS DE VIAJE		764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	461.62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	476.90
[redacted] FIJOS		768	3.682.53
[redacted]PRECIACION ACE[redacted] ACTIVOS FIJOS		769	--
AMORTIZACIONES (INVER[redacted] E INTANGIBLES)		770	--
[redacted]MENTAS INCOBRABLES		771	--
[redacted] DE INVENTARIOS		772	--
AMO[redacted]CIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
[redacted]	LOCALES	774	2.00
[redacted]	AL EXTERIOR	775	--
GAST[redacted]ES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	16.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	4.683.38
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	4.683.38
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	13.348.68
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	13.348.68
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	13.348.68
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	13.348.68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.337.17
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.701.07
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	180.00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	895	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	699	1.456.10
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	1.488.58
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1.456.10
INTERES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	1.456.10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WALTER MATHIS M. — NOMBRE: JACINTO LUCIO A.

[redacted] No. 0903310829 — 199 RUC No. 0902452101001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.456.10
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --			
909	USD --	911	USD --	913	USD --			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	- - - -	REGISTRO OFICIAL No.		922	- - - - -	AÑO 923 - - - - MES 924 - - DIA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. --	916	Resol. No. --	918	Resol. No. --
915	USD --	917	USD --	919	USD --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

[illegible] 12/MAR/2002
JO - 04 - 00000 - 0
[illegible]