IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

67802

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100001433

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	=	=

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991255443001	PRISMATOP S.A.	67802

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	5.037,12
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	=
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	=
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	=
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	27.558,77
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	=
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	=
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	=
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	=
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	=
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	=
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	=
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	=
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	=
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	=
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	=
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	=
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	32.595,89
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	=
EDIFICIOS		343	25.330,03
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	20.413,34
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	=
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	4.291,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	36.362,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	13.672,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	=
TOTAL ACTIVO FIJO		369	13.672,07
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	=
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	=
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	=
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	=
	OTROS	383	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	=
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	=
	OTRAS	389	=
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	=
OTROS ACTIVOS		394	=
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	46.267,96
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	=
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	=
	DEL EXTERIOR	413	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	=
	DEL EXTERIOR	417	=
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	=
	DEL EXTERIOR	421	=
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.853,71
	CON EL IESS	425	=
	CON EMPLEADOS	427	=
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	=
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	=
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.853,71
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	9.203,38
	DEL EXTERIOR	443	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	=
	DEL EXTERIOR	447	=
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	=
	DEL EXTERIOR	451	=
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	=
HIPOTECAS POR PAGAR		453	=
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	=
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	=
OTRAS PROVISIONES		459	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	9.203,38
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	=
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	=
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	=
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	=
OTROS PASIVOS		483	=
TOTAL OTROS PASIVOS		489	=
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	11.057,09
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	=
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	=
RESERVA LEGAL		507	1.449,41
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	5.007,65
RESERVA DE CAPITAL		509	13.508,89
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	9.444,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	=
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	35.210,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	46.267,96

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WALTER MATHIS M. — 198 C.I. No. 0903310829
NOMBRE: NORMA CALLE I. — 199 RUC No. 0905182747001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.673,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	=
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	=

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	18.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	=
EXPORTACIONES NETAS		603	=
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	=
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	=
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	=
	OTRAS RENTAS	607	=
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	=
TOTAL INGRESOS		699	18.000,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	=
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES 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	=
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	=
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	=
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	=
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	=
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	=
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	=
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		729	=
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		730	=
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	=
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	=
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	=
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	=
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	=
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	=
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	=
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	=
BAJA DE INVENTARIOS		747	=
OTROS COSTOS		748	=
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	=
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	=
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	=
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	=
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		756	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	=
COMISIONES EN VENTAS		760	=
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	=
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	=
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	=
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	=
GASTOS DE GESTIÓN		765	=
GASTOS DE VIAJE		766	=
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	=
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	=
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	549,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	3.320,53
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	=
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	=
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	=
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	=
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	45,00
	AL EXTERIOR	776	=
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	92,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	4.007,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	=
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	4.007,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	13.992,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	=
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 797)	801	13.992,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 798)	802	=
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	=
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 604)	804	=
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 605)	805	=
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	=
	EN EL EXTERIOR	807	=
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	=
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	=
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	=
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	=
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	=
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	=
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813<0	814	13.992,18
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	=
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	13.992,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.498,05
(-) ANTICIPO PAGADO		819	924,34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	900,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	=
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	=
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	=
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	1.673,71
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	849,03
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1.673,71
INTERESES POR MORA		903	=
MULTAS		904	=
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	1.673,71

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO $12 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 7 ABR. 2005 — Christian Martínez — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.