

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE PLANAZAS 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 00037713

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
RUC		09912902 2001		02		EXPEDIENTE		70814-943		RAZON SOCIAL		PRISMA TRADE S.A. PRISTRAD			
04		PROVINCIA		GUAYAS		05		COD. PROVINCIA		09		CANTON		GUIL.	
07		COD. CANTON		390		08		CIUDAD		GUAYAQUIL		09		NUMERO	
10		CALLE		VICTOR EMILIO ESTRADA		11		TELEF.		384666		12		FAX	
13		ACTIVIDAD ECONOMICA		IMPORTACION PRODUCTOS QUIMICOS		14		COD. ACTIVIDAD ECON.		15		TIPO CONTRIBUYENTE		AD-369046	
16		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		JUAN MIGUEL SALOMON		17		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18		AUDITOR EXTERNO		25	
PERSONAL OCUPADO		20		DIRECCION		21		ADMINISTRACION		22		PRODUCCION		23	
OTROS		24		AUDITOR EXTERNO		25		R.N.A.E.							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	522.363	Ventas gravadas con I.V.A.	401	60'000.000	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'650.000	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	10'348.340	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	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	43'025.811	TOTAL INGRESOS	499	60'000.000	
Acuerdos en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	103'025.811	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	93'546.514	(-) Inventario final de productos terminados	504	53'025.811	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'000.000	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	83.335	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'916.665	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	98'463.179	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	50'000.000	
Documentos por pagar	202	31'958.975	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'551.18	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'000.00	
Aportes recibidos de otras empresas, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	850.53	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'958.975	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	83.33	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'404.548	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'404.548	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62'363.523	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'275.00	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'724.91	
Reexpresión monetaria	306	-----	(F) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'099.656	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'724.9	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'099.656	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	258.7	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	98'463.179	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON 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	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				Interés por mora			
Nombre 800				Multa			
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO			
20531				Banco			
Efectivo				Notas			
S/. 366.552				S/. 366.			

JUN 28 1995

BANCO DE LA CIUDAD