

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00009938

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 01 0991297022001 02 EXPEDIENTE 70814-04 RAZON SOCIAL: PRISMA TRADE S.A. "PRISTRAD" 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUIL. 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUIL. 09 CALLE Kennedy Norte. AV. Miguel Alcivar Mz. 407 10 NUMERO 11 TELEF. 38466612 FAX 384666 13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION DE PRODUCTOS QUIM. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN MIGUEL SALOMON 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE AD-369046 18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'017.180	Ventas gravadas con I.V.A.	401	130'829.116
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	76'883.410	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	11'002.556	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravadas	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	23'653.600	Otras rentas	409	26'000.000
Academias en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	156'829.116
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	53'025.811
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	116'556.746	Importaciones de productos terminados	503	77'183.349
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	23'653.600
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'466.591	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	800.000	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1'339.698	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'926.893	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	150'483.639	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	67'284.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	106'555.561
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'660.001
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67'284.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'319.92
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	955.00
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'339.69
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31'242.790	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31'242.790	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	98'526.790	Otros gastos de administración y ventas	561	22'929.36
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'203.99
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	45'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'069.51
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'956.849	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'956.849	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'069.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	150'483.639	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	460.4
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'609.1
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	652.2
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	1'956.8

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
-0-	-0-	-0-	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*
Nombre: Martha Saverio
Matr. No.: 801 20531
Efectivo: S/. 652.282
Cheque No.: -0-
Banco: -0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos		-0-
SALDO A FAVOR		-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	652.2
Multas	774	-0-
TOTAL PAGADO	779	652.2
Notas de Crédito (Caja)		-0-
		-0-