

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00037305

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG. 0991297022001	02	EXPEDIENTE 70814	03	RAZON SOCIAL: PRISMATRADE S.A.	04	PRISTRAD
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390
08	CALLE KEN, NORTE AV. MIGUEL ALCIVAR M. 407	10	NUMERO a/n	11	TELEF. 690880	12	FAX 690884
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTAC. PRODUCTOS QUIMICOS	14	COB. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN MIGUEL SALOMON MARIN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE AD-369046				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION	23
							24
							25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	191'477.100
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57'241.370	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	6'708.867	Ingresos no operacionales:		
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	39'200.000	Otras rentas COMIS.	408	45'000.000
Mercederías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	236'477.100
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	23'653.600
Otros activos corrientes ARRDOS ANTIC	113	5'250.000	Compra de productos terminados	502	5'442.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	113'400.237	Importaciones de productos terminados	503	149'360.800
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	39'200.000
Trenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55'280.935	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	1'121.260	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	9'092.498	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'309.697	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	160'709.934	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	12'137.321	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	139'256.400
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	24'233.160
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	51'269.220
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'137.321	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'535.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'152.282
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'120.948
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'651.812	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	50'651.812	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62'789.133	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	90'310.610
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	75'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	5'599.410
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'386.600	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'599.410
Reexpresión monetaria	306	5'672.169	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'910.090
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	4'405.183	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97'920.801	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'910.090
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	160'709.934	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'036.513

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		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-
REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-0-
RIFAS, AJUSTES Y SUAVIZANTES	706	18 JUL 1997
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'873.577
IMPUESTO UNICO		1'468.394

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				
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 DE IMPUESTOS			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 M. SEVERINO				(-) Anticipos pagados			
Matr. No. 801 20531				(-) Impuestos retenidos			
Efectivo \$/987.233				SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No. -0-				IMPUESTO A PAGAR			
Banco				Interés por mora			
Notas de Crédito (cantidad)				Multas			
\$/ -0-				TOTAL PAGADO			
\$/ -0-				799 987.233			