

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00076106

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991297022001	02	EXPEDIENTE	70814	03	RAZON SOCIAL	PRISMA TRADE S.A. "PRISTRADÉ"														
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL														
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	TELEF.	684296														
10	NUMERO	407	11	FAX	684297	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADOR														
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MIGUEL SALOMON MARIN														
16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0919838649	17	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'500.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.186'215.100	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	222'087.865		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8'224.645		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	677.036
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	353'674.568		TOTAL INGRESOS	499	2.186'892.136	
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	174'239.324	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	2.010'524.860	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	596'487.078		(-) Inventario final de productos terminados	504	353'674.568	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80'157.356		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	14'620.592		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65'536.764		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventario, 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	662'023.842		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	476'627.315		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.831'089.616	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'664.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	39'000.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	66'476.214	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	49'306.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	476'627.315		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'910.600	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'056.187	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		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	-		Otros gastos de administración y ventas	561	64'879.705	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	476'627.315		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	260'292.706	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000		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	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'389.777		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'386.600		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	95'509.814	
Reexpresión monetaria	306	8'224.645		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'508.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	60'887.505		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	95'509.814	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	185'396.527		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14'326.473	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	662'023.842		(-) 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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	-		705	-		706	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	20'295.836	
IMP. 730	-		EJER. IMP. 731	-		No. TRAM. 732	-	
IMP. 740	-		EJER. IMP. 741	-		FECH. ING. 733	-	
REEXP. MON.	-		EJER. IMP. 751	-		FECH. ING. 743	-	

FIRMAS Y PAGOS

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 del contador

Nombre800M. SEVERINO

Matr. No.80120531

(-) TOTAL COMPENSACIONES760

(-) Anticipos pagados770

(-) Impuestos retenidos771

SALDO A FAVOR772

IMPUESTO A PAGAR773

Interés por mora774

Multas775

TOTAL PAGADO799

18'729.503

-

1'566.333

808.737

375.920

2'750.990

Efectivo

Cheque No.0422BANCO DEL PACIFICO

S/.2'750.990

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.