

SRI SUPERINTENDENCIA DE REGISTRO, IDENTIFICACION DEL IMPUESTADO Y BALANZES FISCALES		No. 200719842	
FORMULARIO 100		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION	
RUC 0991297022001		RAZON SOCIAL PRISMATRADE S.A. PRISTRAD	
AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
800 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,842.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	164,701.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	13,931.30	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,801.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	10,727.51		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53,301.81		
350 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6,405.62		
VEHICULOS	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,385.34		
TOTAL ACTIVO FIJO	5,020.29		
380 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-		
TOTAL DEL ACTIVO	58,322.10		
400 PASIVO CORRIENTE			
DEBITOS POR PAGAR	35,477.20		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	216.10		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	3,105.00		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,798.30		
(-) PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		
PRESTAMOS DE FINANCIERAS O CAJAS DE PENSIONES	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
TOTAL DEL PASIVO	38,798.30		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,400.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	9,312.62		
RESERVAS	281.39		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,982.06		
REEXPRESION MONETARIA	503.35		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4,673.78		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	370.60		
TOTAL PATRIMONIO NETO	19,523.80		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58,322.10		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-		
DECLARACION: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL J. M. SALOMON		FIRMA CONTADOR MARTHA SEVERINO	
C.I. 0919838649		C.I. 0903489805	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	966.77
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,184.13
INTERESES POR MORA	802	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
MULTAS	804	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IMPUESTO)	2,150.90
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	472.64
OTRAS FORMAS DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOTA DE CREDITO DOLARES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	966.77
COMPENSACION DOLARES		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
No.		EN EL PAIS	-
U.S.\$ 15.00		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	472.64
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		UTILIDAD GRAVABLE	494.13
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	123.53
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,571.10
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1,447.57