[redacted] DECLARACIÓN DE [redacted] No. 20 0070647

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991297022001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRISMATRADE S.A. PRISTRADE EXPEDIENTE 70814

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.315,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	35.480,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.700,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
[redacted]TARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
[redacted]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	18.300,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
[redacted]TIVO CORRIENTE	326	62.795,30
[redacted]TIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	4.518,26
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	-
VEHÍCULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	903,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	3.614,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	3.614,60
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	-
[redacted] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	-
[redacted]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS	346	-
[redacted] OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
[redacted] OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 370 + 337	354	66.409,90
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] AGENCIAS DEL EXTERIOR	356	29.000,00
[redacted] LOCALES	357	-
[redacted] DEL EXTERIOR	358	-
[redacted] LOCALES	359	-
[redacted] DEL EXTERIOR	360	-
[redacted] COSTO FIJO	361	450,51
[redacted] CON EMPLEADOS	362	1.814,64
[redacted] CON EMPLEADOS	363	1.783,85
[redacted] CORRIENTE	364	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	365	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	366	33.049,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	367	-
[redacted] DEL EXTERIOR	368	-
[redacted] LOCALES	369	-
[redacted] DEL EXTERIOR	370	-
[redacted] LOCALES	371	-
[redacted] DEL EXTERIOR	372	-
[redacted]S POR PAGAR	373	-
ORGANISMOS DE ENTIDADES	374	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	375	-
OTRAS PROVISIONES	376	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	377	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	378	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	379	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	380	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	381	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS PASIVOS	383	-
TOTAL OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL DEL PASIVO 399 + 439 + 479 + 489	385	33.049,00
PASIVOS CONTINGENTES	386	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	387	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	388	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	389	2.399,[illegible]
RESERVAS LEGAL, ESTATUTARIA, ESTATUTARIA	390	281,35
RESERVA DE CAPITAL	391	2.485,41
OTROS SUPERÁVITS	392	-
[redacted]	393	13.101,85
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	395	11.892,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	396	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	397	32.560,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+385	398	66.409,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERACES Y VERIDICEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN M. SEVERINO — NOMBRE: MARTHA SEVERINO

C.I./No. 0919932642 — RUC No. 0903489805001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	399	215,89
MEDIANTE COMPENSACIÓN	400	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	401	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	365.601,91
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[redacted] OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	365.601,91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	12.482,30
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	190.148,77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	63.570,96
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	18.300,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MA, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	247.902,03
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	8.696,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	2.400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	7.200,00
COMISIONES EN VENTAS	751	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-
[redacted]	753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-
[redacted]	755	320,40
GASTOS DE GESTIÓN	756	-
GASTOS DE VIAJE	757	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	4.020,34
[redacted] DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	310,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	451,83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	763	-
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
[redacted] LOCALES	767	-
[redacted] AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	81.808,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	105.807,53
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 774	775	353.709,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 775 > 0	776	11.892,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 775 < 0	777	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	11.892,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	1.783,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	-
[redacted] EN EL PAÍS	783	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	784	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	-
UTILIDAD GRAVABLE 778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790	791	10.108,50
= PÉRDIDA 779-778-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790	792	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793	794	10.108,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (791 * 15%) + (792 * 25%)	795	2.527,12
(-) ANTICIPO PAGADO	796	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	2.348,11
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 795 - 797 - 798 - 799 < 0	799	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 795 - 797 - 798 - 799 > 0	800	179,01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Lit. * 0.4) - 800	801	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	802	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	803	179,01
INTERÉS POR MORA	804	9,99
MULTAS	805	26,89
TOTAL PAGADO 803 + 804 + 805	806	215,89

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

807	NO No.	808	NO Mo.	809	NO No.	810	NO No.	811	Resol. No.	812	Resol. No.
813	USD	814	USD	815	USD	816	USD	817	USD	818	USD

EXONERADO (Art. 9 Y 821) LEY No. 819 — REGISTRO OFICIAL No. 820 — AÑO 821 — MES 822 — DÍA 823

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0891 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL Caja 3 Matriz 12 SEP 2003 Vent. 6 Term. 014

I-991-1...

20030912 BANCO DE GUAYAQUIL