10814

[redacted] 20

[redacted] DE LA DECLARACIÓN

[redacted] AÑO 2004 | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | [redacted] No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0991297022001 [redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRISMA TRADE S.A. PRISTRADE [redacted] EXPEDIENTE 70814

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	[redacted]	562,50
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	–
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	49.632,50
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	–
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	–
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	–
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	6.693,97
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	–
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	–
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	48.245,00
[redacted] MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[redacted]	–
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	–
[redacted] GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	–
[redacted] ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	–
[redacted] DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	105.133,97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	–
EDIFICIOS	[redacted]	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	4.518,26
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[redacted]	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	1.807,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	2.710,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	2.710,95
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	–
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	–
[redacted] OTROS	[redacted]	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	–
[redacted] ACCIONISTAS RELACIONADAS	[redacted]	–
[redacted] OTRAS	[redacted]	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS	[redacted]	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[redacted]	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 370 + 397	[redacted]	107.844,92
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[redacted]	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	[redacted]	32.140,60
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	1.098,00
[redacted] CON EL IESS	[redacted]	2.329,31
[redacted] CON EMPLEADOS	[redacted]	2.509,63
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[redacted]	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	38.077,54
450 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[redacted]	–
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	–
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	–
OTROS PASIVOS	[redacted]	–
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 470 + 499	[redacted]	38.077,54
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[redacted]	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	53.934,69
RESERVA LEGAL	[redacted]	281.35
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[redacted]	–
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	2.485,41
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[redacted]	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[redacted]	10.605,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[redacted]	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	69.767,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	[redacted]	107.844,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	391.216,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	–
EXPORTACIONES NETAS	[redacted]	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	–
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	–
[redacted] REINTEGROS FINANCIEROS	[redacted]	–
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	–
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	–
TOTAL INGRESOS	[redacted]	391.216,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	2.487,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	52.162,22
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	270.860,97
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	48.245,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	–
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	–
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	[redacted]	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	–
REPUESTOS Y REMESUROS (IVA, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y costosa)	[redacted]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	–
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	–
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	–
OTROS COSTOS	[redacted]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	277.265,19
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	13.224,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	1.832,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	1.800,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[redacted]	–
REPUESTOS Y REMESUROS (prima y costosa)	[redacted]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	1.273,00
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]	–
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	11.707,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	451,83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	57.439,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	97.220,31
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 779 + 799	[redacted]	374.485,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	16.730,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	[redacted]	16.730,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	[redacted]	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	2.509,63
(-) [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	[redacted]	–
(-) [redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	[redacted]	–
(+) [redacted] DEDUCIBLES EN EL PAÍS	[redacted]	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES X 10%	[redacted]	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 10%)	[redacted]	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	–
= UTILIDAD GRAVABLE 614-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624	[redacted]	14.221,24
= PÉRDIDA 625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637	[redacted]	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	[redacted]	14.221,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + 617 * 25%)	[redacted]	3.555,31
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	2 997,80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[redacted]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	[redacted]	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	[redacted]	557,51
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618 - 620)	[redacted]	–
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 621	[redacted]	557,51
INTERÉS POR MORA	[redacted]	11,57
MULTAS	[redacted]	33,44
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	[redacted]	602,52

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su información (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 0919838649 — NOMBRE: 0903696805001 Martha Severino

[redacted] DEMANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]	602,52
[redacted] DEMANTE COMPENSACIONES	[redacted]	–
[redacted] DEMANTE NOTAS DE CRÉDITO	[redacted]	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted] N/C N°	[redacted] N/C N°	912 N/C N°	916 N/C N°	916 Recol. N°
[redacted] USD	911 USD	913 USD	917 USD	917 USD
[redacted] MPO 912 Y 921) LEY N°	[redacted]	REGISTRO MÓVIL N°	[redacted]	[redacted] AÑO [redacted]

DETALLE DE [redacted]

[redacted] FECHA DE RECEPCIÓN

[redacted] Martha Severino Sotomayor [redacted]

[redacted] 30 JUN 2005 [redacted] Pablo Fernández V. [redacted] YAGUAL

[redacted] COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

[redacted] C.JGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

[redacted] 32-006-02663-8 $602.52 2005/06/30 B [redacted] S.A. C [redacted] 30 30