

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099029242600	02	EXPEDIENTE	8761-78	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PRISMA, S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Chile (Condominio Torre Azul)			10	NUMERO	303	11	TELEF.	32595512	FAX	321907						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotación Inmobiliaria (Cia. Civil)			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Jorge Augusto Egas Peña					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00278284									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	974.548		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'743.483		Exportaciones	403	6'000.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 377.011		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	40.316
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	6'040.316	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	15'341.020		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'125.953		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'666.983		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	- 17'146.800		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'169.717	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	31'646.136		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales (Impuestos)	512	957.998	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	357.875		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	478.500	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono (Expensas)	516	683.784	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	50.248	
(-) Amortización acumulada	166	- 58.343		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	299.532		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	47'286.688		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	1'054.017		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	3'340.247	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'107.252		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Aguá, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'161.269		Impuestos, contribuciones y otros	555	176.438	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'589.925	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	143.200	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	411.300	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3'161.269		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	568	2'320.863	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	1'280.101		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'415.990		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	379.206	
Reexpresión monetaria	306	- 5'861.931		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	291.259		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	379.206	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	44'125.419		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	47'286.688		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) acumulada ejercicio anterior	308	291.259	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	379.206
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	291.259	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>44.125.419</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>47.286.688</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 40.316
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	472.867	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	70.358	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>338.890</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) (Rendmto.)	703	70.358	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>84.723</b>
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	254.168
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	40.316	705	0	706	0
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>87.947</b>
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH. ING. 733	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	760
Firma del representante legal				(-) Anticipo	770
				IMPUESTO A LA RENTA	771
Firma del contador				IMPUESTO A LA RENTA	772
				IMPUESTO A LA RENTA	773
Nombre 800 Ciudad de V				IMPUESTO A LA RENTA	774
Matr. No. 801 2 4 6 9				IMPUESTO A LA RENTA	775
Efectivo				IMPUESTO A LA RENTA	799
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 181.215				S/.	0

24 Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

Banco de Guayaquil

25 MAR. 1996

Vent. 13 - Term. 11  
 Montez