

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990292426001	02	EXPEDIENTE	761-76	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA PRISMA, S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	CGO. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	CGO. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Chile (Condominio Torre Azul)			10	NUMERO	303	11	TELEFONO	325.955	12	FAX	321.907					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotación Inmobiliaria (Cia. Civil)			14	CGO. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Jorge A. Egas Peña					17	CGO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00278284									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	00	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	00	23	OTROS	00	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	271.267	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'690.268	Exportaciones	403	0	
(-) 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	16.420
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	6'016.420	
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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'584.524	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'591.914	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'033.052	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	25'136.287	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'456.297	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'488.679	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
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	437.323	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	739.772	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	980.986	
(-) Amortización acumulada	166	115.028	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	322.295	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54'395.498	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	1'713.575	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'177.055	
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	2'242.781	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	209.000	
Otros pasivos corrientes	206	100.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'056.356	Impuestos, contribuciones y otros	555	108.759	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'002.485	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
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	350.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'056.356	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'670.244	
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 tesoro.	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	1'331.360	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'459.902	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	169.121	
Reexpresión monetaria	306	10'581.755	(+) 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	129.635	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	169.121	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'339.142	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54'395.498	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

