FORMULARIO No. 1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00003762

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990292426001	02 EXPEDIENTE	8761-7	03 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.	525955	12 FAX	321907		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION INMOBILIARIA					14 COD. ACTIVIDAD SOCIAL	83101	15 NRO. CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JORGE EGAS PEÑA					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900278284						
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	0	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	0	23 OTROS	0	24 AUDITOR EXTERNO	0	25 FISCAL	0	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	373.945
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'581.424
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(377.011)
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	1.311
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'579.669
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'591.914
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'320.098
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	35'894.840
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'017.172
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	551.726
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	188.851
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	362.875
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54'959.716
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5'343.771
Documentos por pagar	202	0
Proviciones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'343.771
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'343.771
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	1'688.100
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'283.538
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	202.695
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(558.388)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'615.945
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54'959.716

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones (Alquileres)	403	9'192.992
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	8.727
TOTAL INGRESOS	499	9'201.719
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales remuneraciones	551	0
Comiciones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, téléfax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	975.590
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'226.632
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	4'557.885
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	9'760.107
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(558.388)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(558.388)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único		0

REGISTRO DE SOCIEDADES

	202.095		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(558.388)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(558.388)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'615.945	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54'959.716	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	549.597	(-) Reinversiones y leyes de fomento		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(558.388)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(558.388)

	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0		739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0		749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0								759	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	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	110.424
TOTAL PAGADO	799	110.424

Firma del representante legal	Firma del contador		
	Nombre	800	MANUEL ATIENCIA
	Matr. No.	801	0.2988

Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 110.424	S/.	0	0	S/.	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-024-001566-0
Valor : S/.110.424**
30/MAR/1998 CAJA:0101 REF:5702411

Exp. 199