

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **0178530**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RAZÓN SOCIAL: **PRIMARTS S.A.** EXPEDIENTE: **19673**

ESTADO DE SITUACIÓN

380 ACTIVO CORRIENTE	398,755.04
381 C/C. BANCOS	598,755.04
382 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
383 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6,095,559.42
384 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	423,411.00
385 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	526,500.13
386 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	361,420.92
387 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	650,527.69
388 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208,759.72
389 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	2,276,837.74
390 MERCADERÍAS EN TRANSITO	32,326.47
391 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
392 IMPUESTOS ANTICIPADOS	228,675.26
393 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	37,947.55
394 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,393,998.72
380 ACTIVO FIJO	4,858,427.94
381 TERMINOS, SERVICIOS E INSTALACIONES	6,725,083.47
382 EQUIPOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS	929,074.42
383 OTROS ACTIVOS FIJOS	136,016.77
384 DEPRECIACION ACUMULADA	5,781,774.72
385 TOTAL ACTIVO FIJO	6,845,822.38
380 ACTIVO NO CORRIENTE	925,619.34
381 CUENTAS DE ORGANIZACION Y CONTRIBUCION	---
382 CUENTAS DE INVERSION EN PARTICIPACION Y OTROS	---
383 AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	---
384 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	246,748.23
385 DEPRECIACION ACUMULADA	---
386 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,172,587.57
387 TOTAL ACTIVO	18,412,408.67
400 PASIVO CORRIENTE	875,664.78
401 CUENTAS POR PAGAR	875,664.78
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	---
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---
404 OBLIGACIONES LEGALES E IMPUESTOS	53,388.51
405 OBLIGACIONES NECESARIAS DE SOCIALES (EMPRESAS O ASOCIACIONES)	---
406 PASIVO CORRIENTE	351,044.95
407 PASIVO CORRIENTE	10,641,480.36
408 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE	---
409 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2,024,286.46
410 OBLIGACIONES LEGALES	---
411 OBLIGACIONES NECESARIAS DE SOCIALES	---
412 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
413 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,024,286.46
414 TOTAL PASIVO	18,665,766.82
500 PATRIMONIO NETO	436,006.00
501 CAPITAL SUBSCRITO Y ATRIBUIDO	---
502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
504 RESERVA	9,568.85
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,759,318.29
506 REEXPRESION MONETARIA	1,728,618.29
507 OTROS SUPERAVANTAJES	1,156,181.30
508 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1,487,647.27
509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1,845,307.21
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,746,642.05
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,412,408.67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	39,591.72
601 VENTAS ORDINARIAS CON GANTA 12%	39,591.72
602 VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO	---
603 EXPORTACIONES	41,238,356.33
604 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
605 DIFERENCIAS PERDIDAS EN EFECTIVO	---
606 EFECTOS NO ORDINARIOS	---
607 REEMBOLSOS FINANCIEROS	5,706.55
608 OTROS INGRESOS	626,359.77
609 TOTAL INGRESOS	44,613,449.55
700 COSTO DE VENTAS	---
701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
702 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13,245,245.77
703 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,829,892.77
704 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
705 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	166,851.47
707 COMPRA DE MATERIA PRIMA	23,801,801.50
708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	2,434.70
709 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	361,420.92
710 MANO DE OBRA DIRECTA	538,724.31
711 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	672,161.91
712 MANO DE OBRA INDIRECTA	461,014.96
713 SUMINISTROS Y MATERIALES	1,012,526.30
714 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	79,123.80
715 APORTES RISE Y BENEFICIOS SOCIALES	24,177.51
716 MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	317,624.25
717 EMPRESA ALMA Y TELEFONO	---
718 OTROS GASTOS DE FABRICACION	982,847.72
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	522,630.62
720 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	650,629.69
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,158,595.32
722 (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,276,837.74
723 TOTAL COSTO DE VENTAS	41,641,647.82
724 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
725 SALARIOS, SALARIOS, SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	126,286.70
726 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	17,759.53
727 GASTOS DE GESTION	15,948.24
728 GASTOS DE VALU	13,725.83
729 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	49,738.35
730 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	106,641.60
731 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	162,964.10
732 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVERSIONES	---
733 AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES	---
734 PERDIDAS POR CAMBIO DE MONEDA	---
735 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,406,393.97
736 PROVISIONES	---
737 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75,469.45
738 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	296,481.03
739 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,953,305.40
740 7% GASTOS NO OPERACIONALES	---
741 PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	---
742 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
743 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	664,242.85
744 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1,845,307.21

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

801 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1,845,307.21
802 (1) 2 EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
803 AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
804 UTILIDAD NETO BASE PARA EL 15%	1,845,307.21
805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1,845,307.21
901 EN EL PAIS	---
902 EN EL EXTERIOR	---
903 AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
904 PARTICIPACION A TRABAJADORES	---
905 PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	---
906 PERDIDAS PERDIDAS EN EFECTIVO EXTERIOR	---
907 5% OTRAS RENTAS EXOTICAS Y NO ORDINARIAS	---
908 UTILIDAD DEVENIDA	---
909 IMPUESTO A LA RENTA CAJAMADO	---
910 ANTICIPADOS	---
911 RETENCIONES EN LA FUENTE	---
912 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
913 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

501 PAGO PREVI	---
502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
503 INTERESES POR MORA	---
504 MULTAS	---
505 TOTAL PAGANDO	---

NOTA DE CREDITO DOLARES

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
 FIRMADO: _____
 NOTARIA: _____

SELLO Y FECHA DE RECEPCION