

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28197600

NAC-DGER2008-1520

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0 (S)

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 6877

RUC 201 0991267883001 202 PRIMONETI S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

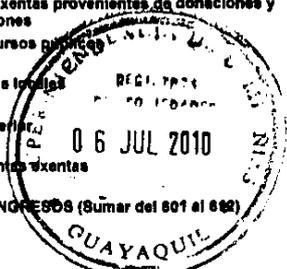
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

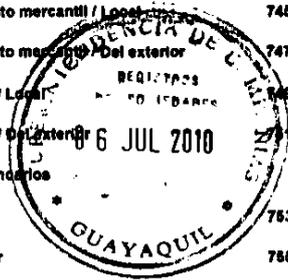
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 636,976.19 <input type="checkbox"/>
Caja, bancos	311 3,977.34 <input type="checkbox"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0 <input type="checkbox"/>
Inversiones corrientes	312 0 <input type="checkbox"/>	Exportaciones netas	603 0 <input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	313 0 <input type="checkbox"/>	Rendimientos financieros	605 121.29 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314 0 <input type="checkbox"/>	Otras rentas gravadas	606 0 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	315 109,980.88 <input type="checkbox"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 0 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	316 0 <input type="checkbox"/>	Dividendos percibidos locales	608 0 <input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 7,471.83 <input type="checkbox"/>	De recursos propios	609 0 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	318 0 <input type="checkbox"/>	De otras fuentes	610 0 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319 8,844.06 <input type="checkbox"/>	Del exterior	611 0 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320 0 <input type="checkbox"/>	Otras rentas exentas	612 0 <input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 960.39 <input type="checkbox"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 609)	699 637,097.48 <input type="checkbox"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,145.86 <input type="checkbox"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12,670.1 <input type="checkbox"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 0 <input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	325 0 <input type="checkbox"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 0 <input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	326 0 <input type="checkbox"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 101,270.45 <input type="checkbox"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0 <input type="checkbox"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0 <input type="checkbox"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 83.01 <input type="checkbox"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos gravados por retención	331 <input type="checkbox"/>	del sujeto pasivo	



Activos pagados por anticipado	331	6,726.48	el sujeto pasivo	701	174,084.42
Otros activos corrientes	332	27,700.39	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	281,909.6	el sujeto pasivo	702	117,193.66
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	116,417.31	el sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,335.66	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,772.89	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	20,967.62	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	67,512.84	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	14,988.39	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	61,477.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	139,616.38	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	28	constituyen materia gravada del IESS	716	73,044.17
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	18,829.77
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,785.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	25,737.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	29,390.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	17,199.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	7,303.38
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	13,004.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	5,733.77
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	257.94
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	26,267.07	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	11,158.33
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	26,267.07	Local	753	1,911.44
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	447,720.05	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	96,001.39	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,379.23
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	3,294.67
Relacionados / Locales	419	7,273.05	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,284.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,212.26	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,748.02	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	69,468.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,508.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,026.2	TOTAL COSTOS	797		291,278.08	
Provisiones	428	18,689.78	TOTAL GASTOS	798		321,291.12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	154,948.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		612,569.2	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	12,804.77					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801		24,528.28	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		3,679.24	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451	49,117.1	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	61,921.87					

Pasivos diferidos	479	110,026.72	UTILIDAD GRAVABLE	828	20,848.04
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	328,898.28			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	801	10,000	Saldo utilidad gravable	842	20,848.04
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado	848	5,212.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	300	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	807	1,118.89	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882	4,900
Otras reservas	808	7,886.08	(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	77,190.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	886	0
Utilidad del ejercicio	817	24,628.28	(-) Exoneración por leyes especiales	888	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	312.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	120,823.76	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	447,720.06	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (889 - 897) 902 312.28

Interés por mora 903 10.85

Multas 904 28.11

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 351.22

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 351.22

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0917860389

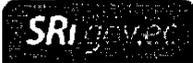
RUC CONTADOR

199 0910812651001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870370337363
Fecha Recaudacion: 07/06/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

68777

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991267883001
870370337363
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PRIMONETI S.A.
2009
07/06/2010
26/04/2010
01:07:49 PM
24/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 312.26
Intereses por mora	\$ 10.85
Multas	\$ 28.11
Total	\$ 351.22

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 351.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 351.22

Le recordamos que el valor de US \$ 351.22 , debe ser cancelado hasta el 24/06/2010



Handwritten signature and date 6/7/10