

**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. B 00038125**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09912678830012	EXPEDIENTE	0687763	RAZON SOCIAL:	PRIMONETTI S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CUENCA Y ELOY ALFARO					10	NUMERO	100	11	TELEF.	416403	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACION Y VTA. EQ. SEGURIDAD					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO SERANI RIIICN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091756036-9									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'057.122	Ventas gravadas con I.V.A.	401	100'003.868
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'587.657	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	3'168.749	Ingresos no operacionales:		
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	56'345.850	Otras rentas	408	960.886
			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>100'964.754</b>

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Depósitos, herramientas y accesorios	111	4'629.767	Compra de productos terminados	502	7'523.582
Depósitos anticipados	112	14'763.796	Importaciones de productos terminados	503	57'295.246
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	56'345.850
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>107'552.941</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'378.286
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Vehículos	153	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'005.004
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	361.156
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>-0-</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Gastos de organización y constitución	162	2'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>-0-</b>
Otros activos no corrientes	165	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'414.598
(-) Amortización acumulada	166	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>2'750.000</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>110'302.941</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	101'524.238	Utilidad Neta	584	1'414.598
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	212.190
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	202.530	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Otros pasivos corrientes	206	1'125.927	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>102'852.695</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	<b>1'202.408</b>

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Impuesto a la Renta	591	300.602
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	901.806
Obligaciones emitidas	213	-0-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-0-</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>102'842.695</b>			

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'500.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Reservas	304	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	46'332.732
Otros superávits	307	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>91'077.178</b>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'951.560			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	901.806			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>6'950.246</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>110'302.991</b>			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	796.043	Pérdida en venta de activos	571	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>-0-</b>

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	Impuesto a la Renta	591	300.602
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	901.806
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-			
IMPUESTO UNICO	709	-0-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
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-		

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
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-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	3'942.199
Nombre	800	BETSY ARREA	<b>SALDO A FAVOR</b>	773	<b>3'942.199</b>
Matr. No.	801	6338	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>300.602</b>
Efectivo		2560	Interés por mora	774	102.507
S/. -0-	Cheque No.	466.235	Multas	775	63.126
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>466.235</b>
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/. -0-		