

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 7 No. B 0 0020541

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099126788300	02	EXPEDIENTE	06877709	RAZON SOCIAL:	PRIMONETTI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CUENCA Y ELOY ALFARO					10	NUMERO	100	11	TELEF.	416403	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACION Y VENTA EQUIP. SEGUR.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO SERANI RILION					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091756036-9									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	179'596.274
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'466.144	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'168.749	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	507.277
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	150'812.097	TOTAL INGRESOS	499	180'103.551

B) ESTADO DE SITUACION			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5'856.177	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	56'345.850
Impuestos anticipados	112	13'946.881	Compra de productos terminados	502	38'017.132
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	83'534.451
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	183.300.048	(-) Inventario final de productos terminados	504	139'423.654

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'073.412	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'814.682	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'258.730	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	649.500	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'922.750	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes IMP. ACT. NET	165	50.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	357.225	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'265.025	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	201'823.803	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	52'769.899	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'277.166	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	301.320	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	38'473.779
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes SOBREG. BANC.	206	9'488.378	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'072.936
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63'836.763	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	42'193.990
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	107'255.900	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'420.066
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	119.242
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'211.630
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	107'255.900	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	171'092.663	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	593.274
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	10'651.729
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	5'131.293
Reservas	304	135.271	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	130'394.160
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'777.946	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	5'853.874	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'823.833	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	640.216	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'731.140	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'235.612
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	201'823.803	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'018.238	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'528.043	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	110.286	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'235.612
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'685.342
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	9'550.270
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'910.054
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'910.054
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'640.216

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) FIRMAS Y PAGOS			ESTADO DE RESULTADOS		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
					759

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre: MIGUEL CAJDERON			Interés por mora		
Matr. No. 801 13.834			Impuestos		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No. S/. 3.127			Notas de Crédito (cantidad)		