

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  8 No. A00014823**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0997267883002	EXPERIENTE	068773	RAZON SOCIAL:	PRIMONETI S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	06	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	416404
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INST. EQ. ELECTRICOS EN EDIF.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO ADOLFO SERANI RILLON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09177560369						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RAJAE	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'020.855	Ventas gravadas con I.V.A.	401	105'728.483	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'473.488	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'008.620	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	70.729
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	161'409.077	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	105'799.272	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	5'856.777	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	150'872.097	
Gastos anticipados	112	15'766.089	Compra de productos terminados	502	29'287.436	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	118	197'474.300	(-) Inventario final de productos terminados	504	154'977.126	
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'656.447	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	8'296.933	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	19'359.514	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	649.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'922.750	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	774.450	inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'857.800	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	170	219'691.614	inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	51'267.977	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	25'722.407	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'590.720	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'378.608	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'000.777	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	16'682.578	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'873.786	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	55'438.782	Impuestos, contribuciones y otros	555	379.832	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'264.566	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	58'255.900	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	2'362.799	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	58'255.900	Otros gastos de administración y ventas	561	2'029.574	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	113'694.682	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	117'851.083	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'500.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	800.273	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'500.704	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	37'774.273	
Reexpresión monetaria	306	2'771.937	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'771.937	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'774.273	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-0-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	219'691.614	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	219'691.614	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37'774.278

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH ING. 733	-0-	739	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH ING. 743	-0-	749	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-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-
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: Matr. No.:				(-) Anticipos pagados	770	1'879.208
				(-) Impuestos retenidos	771	1'879.208
				SALDO A FAVOR	772	1'879.208
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Efectivo				Interés por mora	774	-0-
Cheque No.				Multas	775	105.799
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	105.799
Notas de Crédito (cantidad)						-0-