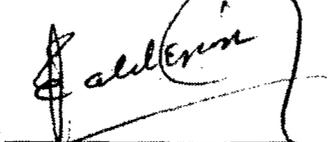


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991267883004	102 AÑO	1999
RAZON SOCIAL	PRIMONETTI S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203 EXPEDIENTE	68777		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1,874.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 45,194.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 14,498.02	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 162.47	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 20,154.68	OTRAS RENTAS	609 18.25
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	609 45,213.02
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 234.25	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 822.66	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 22,938.36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 14,314.59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 37,746.66	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 3,021.99
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 17,394.52
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
VEHICULOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 875.69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 1,692.57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1,818.26	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 25.98	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 116.91	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 614.86	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 47.63	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 710.12	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 40,275.04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
CUENTAS POR PAGAR	401 24,226.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 290.23	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 22,880.42
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1,338.09	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 5,655.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 26,730.95	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1,378.05
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	753 7,542.95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 5,408.78	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2,478.68
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 795.05
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 128.53
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 5,408.78	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
TOTAL DEL PASIVO	420 32,139.73	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
500 PATRIMONIO NETO		INTERESES Y COMISIONES	760 102.32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	LOCALES	761 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	AL EXTERIOR	762 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 300.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
RESERVAS	504 35.97	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 290.38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 5,023.19	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 663.65
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 19,035.21
OTROS SUPERAVITS	507 2,380.09	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1,971.72	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 2,167.78	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 8,135.31	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 198.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 40,275.04	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 198.27
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 3,099.12
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 133.89	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) UTILIDAD 801 - 802	
 FIRMA CONTADOR Matri. No. 520 13.834		(+/-) UTILIDAD	
		(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
PAGO PREVIO 901 - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 382.55 INTERESES POR MORA 903 16.70 MULTAS 904 34.43 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 433.68		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
EFECTIVO SUCRETES 910 - CHEQUE SUCRETES 911 - DEBITO BANCARIO SUCRETES 912 - 913 - NOTA DE CREDITO SUCRETES 915 No. - COMPENSACION SUCRETES 917 No. - EFECTIVO DOLARES 919 - CHEQUE DOLARES 921 433.68 DEBITO BANCARIO DOLARES 922 - 923 - NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. - COMPENSACION DOLARES 927 No. - U.S.\$ 924 U.S.\$ - 926 U.S.\$ - 928 U.S.\$ -		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS 806 - EN EL EXTERIOR 810 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 - (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 548.79 (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 - (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 - = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 2,550.33 IMPUESTO A LA RENTA 816 382.55 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 2,167.78 (-) ANTICIPOS 818 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 - TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 382.55 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 -	