



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0177889

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991267883001 202 RAZON SOCIAL PRIMONETTI S.A. 203 EXPEDIENTE 068777

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	533.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	144,834.34	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16,557.83	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,574.42	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,393.26	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	395.54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	5,083.04		OTRAS RENTAS	608	20,079.56
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	39,036.79	TOTAL INGRESOS	609	163,735.02	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	234.25	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	41,951.97	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	247.26	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	94,214.03	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	753.25	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	63,086.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	44,119.83	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	27,523.55
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,741.21	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3,893.52
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	18,355.35
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,378.77	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,996.98
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,362.44	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	134.01
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	534.55
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	142.89	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	122.97
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	28.00	INTERESES Y COMISIONES	760	534.57
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	LOCALES	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	491.89	AL EXTERIOR	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	65.49	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	597.29	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	116.48
TOTAL DEL ACTIVO	379	67,045.74	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2,003.33

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	44,554.19	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	901.13
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,998.59	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	901.13
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,786.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8,165.58
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	8,165.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	48,339.58	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	8,165.58
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	1,586.72	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,224.84
LOCALES	413	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
EXTERNOS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	8,165.58
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	EN EL PAIS	808	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,586.72	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL DEL PASIVO	429	49,926.30	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-

500 PATRIMONIO NETO			810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	1,224.84
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	300.00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
RESERVAS	504	438.33	= UTILIDAD GRAVABLE	814	6,940.74
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10,126.43	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	1,735.19
REEXPRESION MONETARIA (-)	506	2,440.35	(-) ANTICIPOS	816	135.26
OTROS SUPERAVITS (-)	507	4,083.71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1,070.20
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7,373.19	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	529.73
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,205.55	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17,119.44	OTRAS FORMAS DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	-	925 No.	927	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-	926 U.S.	-	928 U.S.	-	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO A. SERANI R. NOMBRE, C.I. 09017560369

FIRMA CONTADOR: MIGUEL A. CALDERON R. NOMBRE, C.I. 0902385376

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 529.73

INTERESES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 529.73

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO A LA RENTA 2000