SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

68.777.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991267383001	PRIMONETI S.A.	068777

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	503,18
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	32.555,27
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	325,55
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5.597,48
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	680,12
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.895,[illegible]
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.1[illegible],35
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	23.092,23
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTRO[illegible]VOS CORRIENTES		338	-
TOTA[illegible] ACTIVO CORRIENTE		339	68.101,76
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	15.233,17
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	6.118,20
VEHÍCULOS		349	18.766,57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	15.668,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	12.798,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	42.988,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	39,39
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	39,39
TOTAL ACTIVO FIJO		369	43.027,89
370 ACTIVO DIFERIDO			
GAST[illegible] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	3.719,71
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	3.719,71
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	114.849,36
ACTIVOS CONTINGENTES		398	11,39
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	26.893,54
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	5.741,74
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	14.755,80
	CON EL IESS	425	7.566,17
	CON EMPLEADOS	427	12.467,44
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	932,27
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	68.357,35
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
[illegible] PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	7.990,71
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	7.990,71
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	12.266,46
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	12.266,46
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	88.614,22
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	300,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.118,89
RESERVA DE CAPITAL		509	7.686,08
[illegible]OS SUPERÁVITS		511	-
[illegible]DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	15.546,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	783,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	26.235,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	114.849,36

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO SERANI		NOMBRE: JESICA AZUA	
198 C.I. No. 0917560369	199 RUC No.	0910812551001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	329.404,40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	17,32
	OTRAS RENTAS	607	629,39
TOTAL INGRESOS		699	330.051,11
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	80.301,70
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	52.208,38
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	6.313,76
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	479,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	76,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	2.593,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	5.183,21
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	147.155,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	50.660,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	17.094,88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	1.629,76
COMISIONES EN VENTAS		758	16.071,63
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	3.542,27
COMBUSTIBLES		760	15.085,91
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	4.202,65
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	6.357,60
GASTOS DE GESTIÓN		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	1.341,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	10.073,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	230,19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2.706,35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	5.566,29
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	325,55
BAJA DE INVENTARIOS		772	1.474,65
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	948,28
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	43.453,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	181.665,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	328.821,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.229,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.229,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	184,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	1.045,25
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.045,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	261,31
(-) ANTICIPO PAGADO		819	481,60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	474,57
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	694,86
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	350,95

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02