

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ANEXOS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **10002299**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991304053001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRIMAL S.A. AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 71379
ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
	200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	MANO DE OBRERA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	349	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y VEH. (OP. DE INV.)	-
	2.482,65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	779,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	COMBUSTIBLES	-
	2.482,65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
	779,28	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	COMISIONES EN VENTAS	-
OTROS ACTIVOS	393	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	COMBUSTIBLES	-
	779,28	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	2.682,65	GASTOS DE GESTION	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	GASTOS DE VIAJE	-
	779,28	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
400 PASIVO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
410 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	411	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	413	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	415	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	417	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALES	419	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	421	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES	423	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CON EL IESS	425	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CON EMPLEADOS	427	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
	329,30	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALES	441	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
DEL EXTERIOR	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
LOCALES	445	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	447	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
LOCALES	449	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	451	EN EL PAIS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	EN EL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTRAS PROVISIONES	459	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	329,30	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	813
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
	329,30	TOTAL PATRIMONIO NETO	499
480 OTROS PASIVOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598
INGRESOS ANTICIPADOS	481	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)	-
OTROS PASIVOS	483	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL OTROS PASIVOS	485	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
	329,30	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL DEL PASIVO	489	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
	329,30	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
PASIVOS CONTINGENTES	491	PAGO PREVIO	-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	INTERES POR MORA	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	MULTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
RESERVA DE SOCIOS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		-
RESERVA DE CAPITAL	509		-
OTROS SUPERAVITS	511		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	499		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gladys Cedeño L. FIRMA CONTADOR: Ing. Fernando Paredes

NOMBRE: Gladys Cedeño L. RUC No.: 0904341559
 NOMBRE: Ing. Fernando Paredes RUC No.: 0905443966
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
809	USD	909	USD
909	USD	911	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	923

14505 10:40:56 04/30/2002 0 1 eandradz
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPIO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-078164-7
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO