

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00023360

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0-991342230001	02	IDENTIFICACION	75051	03	RAZON SOCIAL	PRIMATOP S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
07	COD. CANTON	90	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	681891					
10	FECHA	681891	11	FECHA	681891	12	FAX	681891					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ORGANIZAC. DE EXPOSICIONES, EVENTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	23101	15	TPO CONTINENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. RICARDO BAQUERIZO AMADOR	17	FECHA DE EMISION O PASAPORTE	0-91074210	18	FECHA	0-91074210					
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AMBITO EXTERNO	25	FECHA

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	651,063,945		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	26,661,198		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7,186,224,776	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	221,070,503		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravadas	407	71,035,954	
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408	846,563,150	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			Otras rentas	409		
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499	8,103,823,879	
Impuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	12,430,959		Inventario inicial (bienes en proceso por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113	24,132,840		Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	835,368,435		Impulsiones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	692,115,459		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153	81,592,500		Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	108,012,537		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	665,695,422		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Participaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165	6,648,484,752		Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	2,039,667,021		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4,608,817,731		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6,209,881,588		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	364,007,526		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30,461,093		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1,140,778,454	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552	2,380,761,300	
Otros pasivos corrientes	206	2,214,925,320		Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2,609,393,939		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	127,687,299	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	960,222,146	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2,028,933	
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559	356,743	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2,609,393,939		Otros gastos de administración y ventas	561	1,390,290,856	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6,002,128,731	
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	143,166,226		Pérdida por diferencia de cambio	572	1,297,963,351	
Reservas	304			Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,243,334,313		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1,297,963,351	
Reexpresión monetaria	306			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	803,736,797	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	402,604,236		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	803,736,797		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2,609,487,340		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	803,736,797	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6,209,881,588		(-) Participación 15% de trabajadores	585	20,560,520	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	55,579,840	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)	590	627,596,437	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)	590	627,596,437	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
---------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759			
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	
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	
								(-) Impuestos retenidos		771	
Firma del contador								SALDO A FAVOR		772	
								IMPUESTO A PAGAR		773	
Nombre: 800								Interés por mora		774	
								Matr. No. 501		775	
Efectivo								TOTAL PAGADO		779	
								Cheque No. 6.6992			
Banco								Notas de Crédito (cantidad)			
								Si.			