

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104-DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **102** AÑO **2000** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**201** RUC **0991437673001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRIMILRI S.A.** **203** EXPEDIENTE **80571**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES NETAS	302	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	303	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	304	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	305	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	306	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	307	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	308	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS	309	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
ACTIVOS CORRIENTES	335	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336</b>	<b>150,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
TERRENOS	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EDIFICIOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y FERRE. (primas y cesiones)	729	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	184,65	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>184,65</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
	OTROS	385	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	OTROS COSTOS	748	---
	OTRAS	391	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	395	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>398</b>	<b>334,65</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS	760	---
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
	CON EL IESS	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	GASTOS DE VIAJE	766	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES	775	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	---	LOCALES	776	---
HIPOTECAS POR PAGAR	455	---	AL EXTERIOR	777	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
OTRAS PROVISIONES	461	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>780</b>	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>466</b>	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	84,50
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>84,50</b>
ANTICIPO CLIENTES	471	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>84,50</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	483	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 798
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>486</b>	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 604
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 605
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	EN EL EXTERIOR
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	808	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	809	---
RESERVA LEGAL	507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---
RESERVA DE CAPITAL	511	219,15	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	813	801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	<b>= PÉRDIDA</b>	814	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	---	UTILIDAD CAMPO 814	815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	84,50	AL EXTERIOR	816	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	817	(816 * 15%) + (817 * 25%)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>522</b>	<b>334,65</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	818	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>334,65</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
NOMBRE: <b>Tatiana Intriago</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
C.I. No. <b>0923287833</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE: <b>Luis Jaramillo</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	824	(0,5 * 818) - 820
RUC No. <b>0900231150001</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	699 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERESES POR MORA	903	---
			MULTAS	904	10,00
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>10,00</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 N/C No. 907 USD, 908 USD, 909 USD, 910 USD, 911 USD, 912 USD, 913 USD, 914 USD, 915 USD, 916 USD, 917 USD, 918 USD, 919 USD, 920 USD, 921 USD, 922 USD. REGISTRO OFICIAL No. 923. AÑO 2000. MES 02. DÍA 02. SELLO Y FECHA DE RECEPCION