

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

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

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----	EXPORTACIONES NETAS	603	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-----	TOTAL INGRESOS	609	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	150,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
TERRENOS	341	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
EDIFICIOS	343	-----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	SUELDOS Y SALARIOS	732	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	367	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-----
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-----
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	184,65	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	184,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-----
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-----
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-----
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-----	BAJA DE INVENTARIOS	747	-----
OTROS	385	-----	OTROS COSTOS	748	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-----	SUELDOS Y SALARIOS	750	-----
OTRAS	391	-----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----
OTROS ACTIVOS	394	-----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-----
TOTAL DEL ACTIVO	399	334,65	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-----
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-----
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-----
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-----
LOCALES	411	-----	COMISIONES EN VENTAS	760	-----
DEL EXTERIOR	413	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-----
LOCALES	415	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-----
DEL EXTERIOR	417	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN	765	-----
LOCALES	419	-----	GASTOS DE VIAJE	766	-----
DEL EXTERIOR	421	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-----
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-----
CON EL IESS	425	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-----
CON EMPLEADOS	427	-----	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-----	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	775	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	776	-----
LOCALES	441	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-----
DEL EXTERIOR	443	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-----
LOCALES	445	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
LOCALES	449	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-----
DEL EXTERIOR	451	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	791
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	792
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	459	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
ANTICIPO CLIENTES	471	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	EN EL EXTERIOR	807	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
480 OTROS PASIVOS			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-----
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-----
OTROS PASIVOS	483	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	811	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-----	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-----
TOTAL DEL PASIVO	487	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-----
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVA LEGAL	507	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-----	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-----
RESERVA DE CAPITAL	509	219,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-----	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	84,50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-----	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	334,65	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	825
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	334,65	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación «LRTI»)			PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
FIRMA CONTADOR			INTERESES POR MORA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS		
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO		
NOMBRE: Tatiana Intriago	NOMBRE: Luis Jaramillo				
C.I. No. 0923287833	RUC No. 0000231150001				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-----			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-----			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			