

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

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

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	EXPORTACIONES NETAS	602	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	-----		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----	TOTAL INGRESOS	609	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-----	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
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	339	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>150,00</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			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	348	-----	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	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-----
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			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
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-----
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</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>379</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	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-----
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-----	BAJA DE INVENTARIOS	747	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	-----
	OTRAS	389	<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	394	-----	SUELDOS Y SALARIOS	750	-----
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	-----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</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	428	-----	GASTOS DE GESTIÓN	765	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	GASTOS DE VIAJE	766	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</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	452	-----	LOCALES	776	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----	AL EXTERIOR	777	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-----
OTRAS PROVISIONES	459	-----	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
ANTICIPO CLIENTES	471	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS	483	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----	EN EL EXTERIOR	807	-----
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
RESERVA LEGAL	507	-----	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-----
RESERVA DE CAPITAL	509	219,15	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	84,50	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-----	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-----	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>334,65</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>334,65</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI).			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-----
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----
NOMBRE: <b>Tatiana Intriago</b>	NOMBRE: <b>Luis Jaramillo</b>		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-----
C.I. No. <b>092328733</b>	RUC No. <b>0900231150001</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	801	-----
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERESES POR MORA	903	-----
			MULTAS	904	-----
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
					10,00
					10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			