



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992112565001
CEP#(Número de Serie)	870174979690
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PRIMERA LINEA PRIMERLINE S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/04/2008
Hora de Declaración	12:36:05 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	17/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992112565001

RAZON SOCIAL: PRIMERA LINEA PRIMERLINE S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900593344
199	RUC CONTADOR -----	0901795831001
201	RUC -----	0992112565001
202	Razón Social -----	PRIMERA LINEA PRIMER
203	EXPEDIENTE -----	100050
311	Caja bancos -----	43,122.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	180,930.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,632.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,197.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,661.54
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	278,248.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	537,793.04
345	Muebles y enseres -----	1,430.00
346	Maquinaria y equipo -----	4,999.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	67,523.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	45,417.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,535.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,535.96
371	Gastos de organización y constitución -----	85.03
378	(-) Amortización acumulada -----	68.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	566,346.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	248,970.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,000.05
427	Obligaciones con el IESS -----	325.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	764.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	252,060.61
449	Prestamos de accionistas locales -----	268,097.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	268,097.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	520,157.79
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,560.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	39,903.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,924.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,188.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	566,346.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	695,645.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,325.16
699	TOTAL INGRESOS -----	698,970.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	244,693.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	654,392.38
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	278,248.68



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992112565001  
 RAZON SOCIAL: PRIMERA LINEA PRIMERLINE S.A  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,756.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,263.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,451.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,103.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,152.45
736	Promoción y publicidad -----	4,352.80
737	Combustibles -----	3,515.24
742	Suministros y materiales -----	745.12
743	Transporte -----	786.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,138.25
749	Depreciación de activos fijos -----	11,669.84
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	372.93
761	Otros gastos locales -----	6,436.17
763	IVA que se carga al gasto -----	1,283.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	693,873.68
801	Utilidad del ejercicio -----	5,096.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	764.48
814	Utilidad Gravable -----	4,332.04
817	Saldo utilidad gravable -----	4,332.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,083.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,744.55
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,661.54
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900593344



Firma Contador (a)

C.I. 0901795831001



Guayas AGN072 06 MAY 2008

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Responsable: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	8648427
<b>31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA</b> O <b>102 AÑO</b> 2007	<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>	
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	10
<b>201 RUC</b>	0992112565001 PRIMERA LINEA PRIMERLINE S.A.	
<b>203 EXPEDIENTE</b>	100050	

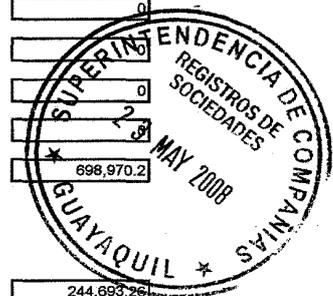
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	<b>501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional</b>
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	<b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	<b>505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización</b>
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	<b>507 Reserva legal</b>
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>
	<b>509 Reserva de capital</b>
	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>
	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>
	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>
	<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>
	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>
	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>311 Caja bancos</b>	43,122.06	
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	0	
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	180,930.84	
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	0	
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	0	
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	0	
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	14,632.63	
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	13,197.29	
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient</b>	7,661.54	
<b>326 Inventario de materia prima</b>	0	
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	0	
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	0	
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	278,248.68	
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	0	
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	0	
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	0	
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	0	
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	0	
<b>338 Otros activos corrientes</b>	0	
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	537,793.04	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
	<b>427 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>	244,693.26
	<b>429 Otras net. Inv. de bienes no prod. por la sociedad</b>	554,200.26

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	695,645.04
<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	3,325.16
<b>603 Exportaciones netas</b>	0
<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	0
<b>605 Rendimientos financieros</b>	0
<b>606 Otras rentas</b>	0
<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	0
<b>608 Otras rentas exentas</b>	0
<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	0
<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	698,970.2
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>	244,693.26
<b>712 Otras net. Inv. de bienes no prod. por la sociedad</b>	554,200.26



341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,430	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,999.95	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	67,523.11	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	45,417.1	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,756.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,535.96	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,263.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,451.4
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,103.68
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	28,535.96	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	1,152.45
371 Gastos de organización y constitución	85.03	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,352.8
378 (-) Amortización acumulada	68	737 Combustibles	3,515.24
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17.03	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	745.12
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	786.48
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,138.25
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,689.84
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	566,346.03	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8.5
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	248,970.2	754 Intereses y comisiones bancarias locales	372.93
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0

004,092.00

**SRI** Dirección Regional de Recaudación y Tributación  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 DECRETOS, RESOLUCIONES Y ANEXOS

Guayas AG012

**05 MAY 2008**

Responsable: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_



419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,000.05	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	6,436.17
427 Obligaciones con el IESS	325.88	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	1,283.75
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	764.48	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	693,873.68
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	252,060.61	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,096.52
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	764.48
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	268,097.18	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,332.04
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	268,097.18	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,332.04
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,083.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	8,744.55
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	520,157.79	898 Saldo a favor contribuyente	7,661.54
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0  
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900593344
199 RUC CONTADOR	0901795831001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES



908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día			
<b>930 FORMA DE PAGO</b>							
931 BANCO <input type="checkbox"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="checkbox"/>							

**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS

Recibido 08 MAY 2008

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174979690

Fecha Recaudacion: 17/04/2008

