IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - SOCIEDADES

No. 10008838

FORMULARIO 101 — REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2001 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----------

104315

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992166932001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Primatierre S.A. — 203 EXPEDIENTE: 104315

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	------
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	------
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	------
EQUIPO DE COMPUTACION	344	------
VEHICULOS	345	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	------
TOTAL ACTIVO FIJO	353	------
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	------
OTROS GASTOS DIFERIDOS	374	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	------
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	------
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	------
GASTOS ANTICIPADOS	386	------
OTROS ACTIVOS	387	------
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	------
TOTAL DEL ACTIVO 328 + 355 + 376 + 387	389	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES *	390	------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	411	------
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	412	------
PROVEEDORES EXTRANJEROS DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	413	------
PROVEEDORES EXTRANJEROS DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	414	------
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	415	------
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	416	------
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	------
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	418	------
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	419	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	------
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	441	------
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	442	------
PROVEEDORES EXTRANJEROS DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	443	------
PROVEEDORES EXTRANJEROS DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	444	------
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	445	------
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	446	------
HIPOTECAS POR PAGAR	447	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	------
OTRAS PROVISIONES	450	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	------
OTROS PASIVOS	482	------
TOTAL OTROS PASIVOS	483	------
TOTAL DEL PASIVO 428 + 449 + 473 + 483	484	------
PASIVOS CONTINGENTES *	485	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	------
RESERVA DE CAPITAL	508	------
OTROS SUPERAVITS	511	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	514	------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	515	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+485+516	517	200,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Nelly Macarlupo — NOMBRE: César Sánchez

C.I. No. 0900722976 — RUC No. 0902475136001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 518 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 519 ------

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 520 ------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES	603	------
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	------
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	------
TOTAL INGRESOS	608	------
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	------
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
GASTOS DE FABRICACION	723	------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE IVV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	727	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	------
COMBUSTIBLES	734	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	------
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	------
COMISIONES EN VENTAS	758	------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	------
COMBUSTIBLES	760	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	------
GASTOS DE GESTION	763	------
GASTOS DE VIAJE	764	------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	------
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	------
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	------
CUENTAS INCOBRABLES	771	------
BAJA DE INVENTARIOS	772	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	------
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 778 + 781	782	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 782 > 0	797	------
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 782 < 0	798	------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	------
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	------
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	------
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	------
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	------
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813	814	------
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813	815	------
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	------
(-) ANTICIPO PAGADO	819	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	------
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	823	------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 822)	824	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	------
INTERES POR MORA	903	------
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. ----	907 N/C No. ----	908 N/C No. ----	909 N/C No. ----
910 USD ----	911 USD ----	912 USD ----	913 USD ----

914 TIMBRADO 912 Y 913 LEYAR — 915 No. MP — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. ----	917 Resol. No. ----	918 Resol. No. ----	
919 USD ----	920 USD ----	921 USD ----	

922 AÑO — 923 MES — 924 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-004-004352-1 10,00 USD.

20020429 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. AGENCIA, CENTENARIO 06 29 APR 2002 06 Recibidor - Pagador