DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2003

No. 20 0103455

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	------

104315

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992166932001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Primatierre S.A. — 203 EXPEDIENTE 01104315

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	12.194,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	------
CRÉDITO 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 ALMACÉN	322	------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	12.194,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	62.094,66
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	827.735,85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.632,37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	------
VEHÍCULOS	345	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	894.462,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	------
TOTAL ACTIVO FIJO	354	894.462,94
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	367,78
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	1.070,50
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.438,08
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	377	------
CUENTAS RELACIONADAS — OTROS	378	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	------
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	------
OTRAS	381	------
GASTOS ANTICIPADOS	382	------
OTROS ACTIVOS	383	------
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	908.095,36
ACTIVOS CONTINGENTES	398	------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	50.702,40
DEL EXTERIOR	412	------
LOCALES	413	------
DEL EXTERIOR	414	------
LOCALES	415	------
DEL EXTERIOR	416	------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	92,12
CON EL IESS	418	------
CON EMPLEADOS	419	------
PARTICIPACIÓN A CORTO PLAZO	420	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	50.794,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	------
DEL EXTERIOR	442	------
LOCALES	443	------
DEL EXTERIOR	444	------
LOCALES	445	856.500,84
DEL EXTERIOR	446	------
HIPOTECAS POR PAGAR	447	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	------
OTRAS PROVISIONES	450	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	856.500,84
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 439 + 469 + 479 + 489	499	907.295,36
PASIVOS CONTINGENTES	498	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	------
RESERVA DE CAPITAL	505	------
OTROS SUPERÁVITS	506	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 511	512	908.095,36

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jacinta Bington — C.I. No. 080015957-6

NOMBRE: César Sánchez — RUC No. 0802475136001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: ------

MEDIANTE COMPENSACIONES: ------

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: ------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES	603	------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	------
REINTEGROS FINANCIEROS	606	------
OTRAS RENTAS	607	------
TOTAL INGRESOS	608	------
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	------
SUELDOS Y SALARIOS	709	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	------
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	------
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	------
SUELDOS Y SALARIOS	720	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	------
COMBUSTIBLES	724	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	------
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	732	------
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	------
COMBUSTIBLES	760	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	------
GASTOS DE GESTIÓN	763	------
GASTOS DE VIAJE	764	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y ESTATUTARIAS	767	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	------
CUENTAS INCOBRABLES	771	------
BAJA DE INVENTARIOS	772	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	------
LOCALES	774	------
AL EXTERIOR	775	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	------
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	782	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 782 > 0	797	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 782 < 0	798	------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	799	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	800	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	803	------
EN EL EXTERIOR	804	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	------
A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	------
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	------
(-) ANTICIPO PAGADO	820	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	------
INTERÉS POR MORA	903	------
MULTAS	904	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No. ------	915 Resol. No. ------
916 USD ------	917 USD ------

(CAMPO 612 Y 821) LEY No. ------ — REGISTRO OFICIAL No. ------ — AÑO ------ MES ------ DÍA ------

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

RECIBIDO 24 MAR 2004

SRI ADHESIVO 890020131141 — CAJERO HFCASTRO — IMPUESTO 1021 — PAQUETE 2009162
FECHA RECAUDACION 23-MAR-04 — RUC. 0992166932001 — PERIODO 00/03 — ORDEN 81
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES — RAZON SOCIAL PRIMATIERRE S.A.