104.375

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9105-0037

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

No. 30 0009362

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	———	———

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992166932001	PRIMATIERRE S.A.	01-104315

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA - BANCOS	311	11,50	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	———	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	———	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	———	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	14.464,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	———	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	12.854,76	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	———	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	1.100,80	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	———	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	———	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	———	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	———	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	———	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	———	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	———	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	———	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	———	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	———	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	28.431,06	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	394.213,49	
EDIFICIOS	342	1'827.126,84	
OBRAS EN PROCESO	343	42.607,50	
INSTALACIONES	344	———	
MUEBLES Y ENSERES	345	41.372,53	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	39.366,20	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	———	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	843,50	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	———	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	———	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	———	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	99.711,34	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	2'245.818,72	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	———	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	———	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	———	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	369	2'2454818,72	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.275,88	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	3.457,41	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	———	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	———	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	473,32	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.259,97	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	———	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	———	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	384	———	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	———	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	———	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	———	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	———	
OTROS ACTIVOS	394	———	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	———	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	———	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	2'278.509,75	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	14.180,27	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	415	———	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	———	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	———	
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES	419	1'361.488,64	
OBLIGACIONES CON PERSONAS — DEL EXTERIOR	421	———	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	24,31	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	———	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	———	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	———	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	———	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	434	———	
PROVISIONES	431	3.544,80	
CRÉDITO A MUTUO	432	———	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1'379.238,02	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	———	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	———	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	———	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	———	
OBLIGACIONES PERSONAS — LOCALES	448	850.000,00	
OBLIGACIONES PERSONAS — DEL EXTERIOR	451	———	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	———	
OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	———	
OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	———	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	———	
PROVISIONES	459	———	
CRÉDITO A MUTUO	461	———	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	850.000,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	———	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	———	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	———	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	———	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	———	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	486	———	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 485	489	2'229.238,02	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO COBRADO — ACCIONISTAS/SOCIOS/MATRIZ/SUCURSAL PRINCIPAL — PRESUNTA	503	———
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	———
RESERVA LEGAL	507	———
RESERVAS FACULTADAS POR ESTATUTOS	509	150.000,00
RESERVA DE CAPITAL	506	———
RESERVA POR VALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	512	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	———
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluyendo Reinversión y Reservas)	517	———
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	101.528,27
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	49.271,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 589	599	2'278.509,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	22.845,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	609	———
EXPORTACIONES NETAS	603	———
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	———
REINTEGROS FINANCIEROS	605	———
OTRAS RENTAS	606	———
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	———
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	———
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	620	———
INGRESOS POR REMODELEO	610	———
TOTAL INGRESOS	699	22.845,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	———
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	———
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	———
BAJA DE INVENTARIOS	723	———
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	———
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	———
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	———
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	———
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	———
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	———
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	5.325,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	———
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	———
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	———
COMBUSTIBLES	737	———
LUBRICANTES	738	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	536,74
TRANSPORTE	743	———
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	165,00
GASTOS DE VIAJE	745	1.487,68
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.507,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	9.494,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	99.711,34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	473,32
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	———
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	———
INTERESES A PERSONAS NATURALES — LOCALES	754	127,90
INTERESES A PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	755	———
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	———
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	———
GASTOS AÑOS ANTERIORES — LOCALES	758	———
GASTOS AÑOS ANTERIORES — AL EXTERIOR	759	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	———
OTROS GASTOS — LOCALES	761	3.544,80
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	———
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	———
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	———
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	124.373,27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	———
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	101.528,27
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	———
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	———
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	———
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)x15%	810	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	———
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	———
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813=814	814	———
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813=815	815	101.528,27
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	———
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	———
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	———
(-) ANTICIPO PAGADO	819	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.100,80
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	———
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	———
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	825	1.100,80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	———
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	———
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	———
INTERESES POR MORA	903	———
MULTAS	904	22,84
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	22,84

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: JACINTA HINGTON MOREIRA — NOMBRE: CESAR SANCHEZ CEDEÑO

C.I. No. 0800159576 — RUC No. 0902475136001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	22,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.
916 USD	917 USD	918 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	920	REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO: MES: DÍA:

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No.	924 Resol. No.	925 Resol. No.
926 USD	927 USD	928 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

17-064-A001-05-8
COMISION BANCO 8.56
I.V.A. 8% 8.56
T O T A L 23.34
20068422 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — FECHA DE RECEPCIÓN
Agencia Guayaquil
27 ABR 2006
05-V4 Ventanilla 05-V4