SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 00 0000594

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100.1 AÑO	100.2 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100.3 No. Empleados bajo nómina
2006	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992257032001	PRINPACIF S.A.	108283

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA, BANCOS	311	-
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
330	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	330	-
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENOS	341	7,272.00
342	EDIFICIOS	342	-
343	OBRAS EN PROCESO	343	-
344	INSTALACIONES	344	-
345	MUEBLES Y ENSERES	345	-
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
347	NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
352	(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
353	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	353	7,272.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
355	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
356	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	356	-
357	**TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 353	357	7,272.00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
358	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
359	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
360	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
361	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
362	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
363	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
364	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	
365	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
366	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	-
367	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
368	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
369	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	-
370	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
371	OTROS ACTIVOS	371	-
372	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	372	-
373	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	-
374	**TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 356 + 370 +372	374	7,272.00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
375	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	375	-
376	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	-
377	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CONTRATISTAS — LOCALES	377	-
378	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR	378	-
379	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ACREEDORES VARIOS — LOCALES	379	5,472.00
380	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ACREEDORES VARIOS — DEL EXTERIOR	380	-
381	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-
382	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-
383	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EL IESS	383	-
384	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EMPLEADOS	384	-
385	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-
386	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
387	PROVISIONES	387	-
388	CREDITO A MUTUO	388	-
389	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	389	5,472.00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
390	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	390	-
391	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	391	-
392	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CONTRATISTAS — LOCALES	392	-
393	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR	393	-
394	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ACREEDORES VARIOS — LOCALES	394	-
395	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ACREEDORES VARIOS — DEL EXTERIOR	395	-
396	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
397	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
398	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
399	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
400	PROVISIONES	400	-
401	CREDITO A MUTUO	401	-
402	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	402	-
470 PASIVO DIFERIDO			
403	ANTICIPO CLIENTES	403	-
404	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
405	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	405	-
480 OTROS PASIVOS			
406	INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
407	**TOTAL OTROS PASIVOS**	407	-
408	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	-
409	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 460 + 479 + 406	409	5,472.00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 505	513	7,272.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	611	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
BAJA DE INVENTARIOS	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-
COMBUSTIBLES	638	-
LUBRICANTES	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	-
TRANSPORTE	644	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-
GASTOS DE VIAJE	646	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	655	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	656	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	657	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	658	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	659	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	660	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	661	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	662	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	663	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	664	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	665	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	666	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	667	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	668	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	669	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — EN EL PAIS	670	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	671	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	672	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES GRAVADA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	673	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES GRAVADA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-666) x15%	674	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	675	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	676	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	677	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	678	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	679	-
(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	680	-
(-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811 - 680	681	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (678 * 15%) + (679 * 25%)	682	-
(-) ANTICIPO PAGADO	683	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	684	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	685	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	686	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	687	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-691-692-623-0	688	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	689	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618 - 620 - 622	690	-
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	691	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 691	692	-
INTERESES POR MORA	693	-
MULTAS	694	-
TOTAL PAGADO	695	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
HÉCTOR ANDRADE	FRANCO KLEBER
C.I. No. 1202208952	RUC No. 0992175602001

696	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
697	MEDIANTE COMPENSACIONES	-
698	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USO	USO	USO	USO	USO

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 4 MAY 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

PRINPACIF S.A. — PAGADO — Delcio Andrade — Delcio Andrade — Delcio Andrade