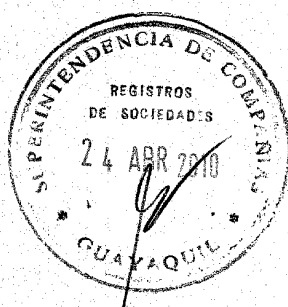


114790.

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992340878001
CEP#(Número de Serie)	870258207026
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PRIMIDIVA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	25/03/2009
Hora de Declaración	12:17:09 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	25/03/2009
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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16992637

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992340878001

202

PRIMIDIVA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

8,825.5

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

214,835.09

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

313

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

316

20,469.45

Otras rentas gravadas

606

7,258.4

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

319

1,055.18

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

321

1,055.18

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

198.55

Otras rentas exentas

613

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

983.66

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614

222,093.49

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

3,910.1

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

617

0

Inventario de suministros y materiales

328

33,482.25

Ventas netas de activos fijos (informativo)

618

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

619

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

620

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

621

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

622

0

Otros activos corrientes

333

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

623

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

66,527.59

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

624

0

ACTIVO FIJO

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

625

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

626

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

627

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

628

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

629

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

630

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

631

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

632

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

633

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

634

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

635

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

636

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

637

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

638

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

639

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

640

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

641

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

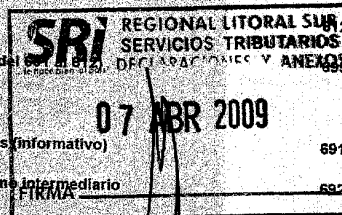
642

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

643

0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

334

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

8,713.98

Activos pagados por anticipado

335

0

el sujeto pasivo

702

171,732.93

Otros activos corrientes

336

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

703

171,732.93

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

337

66,527.59

el sujeto pasivo

704

171,732.93

ACTIVO FIJO

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

705

171,732.93

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

706

171,732.93

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

707

171,732.93

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

708

171,732.93

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

709

171,732.93

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

710

171,732.93

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

711

171,732.93

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

712

171,732.93

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

713

171,732.93

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

714

171,732.93

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

715

171,732.93

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

716

171,732.93

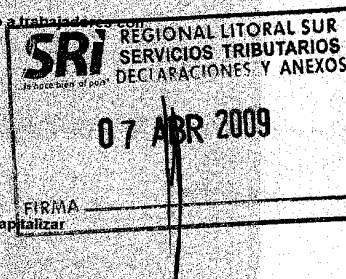
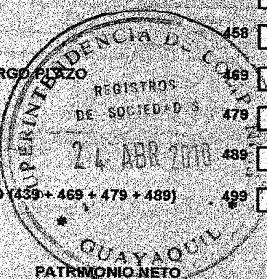
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

717

171,732.93

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	33,482.25		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	45,438.67
Gastos de organización y constitución	373	400	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	14,368.09
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,525.69
(-) Amortización acumulada	378	320	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	400
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	80	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	280
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	368.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	116.95
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,864.63
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local				295.43
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	68,607.59	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	32,206.21	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	25,077.66	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,080		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8.75		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,597.75
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	59.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	80
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	243.64	Servicios públicos	787	0	788	74.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	40.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	39.34
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,399.13	TOTAL COSTOS	797	146,964.66		
Provisiones	428	5,367.12	TOTAL GASTOS	798	73,578.58		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	64,353.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	220,543.24		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,550.25		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	243.64		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	74.04		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,380.65		
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0		
Otros pasivos	489	2,000					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	66,353.61	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	1,380.65		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	345.16		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,548.07		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	145.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	443.28	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	865.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,202.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,253.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	68,607.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

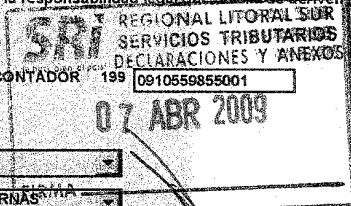
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0915634463

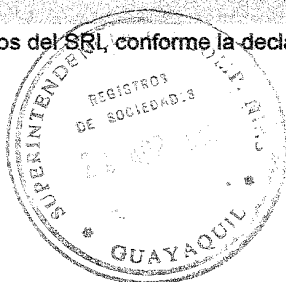
RUC CONTADOR 199 0910559855001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870258207026
 Fecha Recaudación: 25/03/2009



CON APODERADO GENERAL