

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN				
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
Resolución No.	No. FORMULARIO				
NAC-DGER2008-1520	27107766				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	0		
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203			
RUC 201 0992446943001	202 PRIMAR S.A.				
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013		
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015	0		
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%				
Caja, bancos	311	19,453.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior				
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros		
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas		
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos		
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones				
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos		
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales		
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior		
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)		
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO	GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,453.71	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por				

29 ABR 2010
Hanz Campos
Superintendencia de Compañías
Registro de Sociedades
Quito
Ecuador

Importaciones de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	1,449.93 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	217.89 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	1,905 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	2,246.91 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	369	1,325.91 (-) 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 0
Gastos de organización y constitución	373	300 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 15,300
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	112.5 Honorarios profesionales y dietas	721 10,460 722 200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	187.5 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	725 1,200 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 417.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 1,814.97 734 482.86
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	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	20,967.12 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	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 766 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 0 768 0
		769 0 770 0	
		771 0 772 0	



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	206.16	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	141.4	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	942
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,751.85	780	2,088.21
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	158.92
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	127.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,316.14	Amortizaciones	785	0	786	30
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,432.74	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	552.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	702.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	15,226.82		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	22,867.08	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,748.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	38,093.9	
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)		786	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	16,218.24	
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	2,432.74	
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	0	
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				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,748.88					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
			Saldo utilidad gravable		842	13,785.5	
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado		849	3,446.38	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000			851	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		852	2,137.96	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		853	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	507 [REDACTED] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [REDACTED] 0
Otras reservas	509 [REDACTED] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 [REDACTED] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [REDACTED] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [REDACTED] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [REDACTED] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [REDACTED] 16,218.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [REDACTED] 1,308.42
(-) Pérdida del ejercicio	519 [REDACTED] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [REDACTED] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [REDACTED] 17,218.24		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [REDACTED] 20,967.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879 [REDACTED] 0

Pago previo (informativo) 890 [REDACTED] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [REDACTED] 0	Interés	898 [REDACTED] 0	Multa	899 [REDACTED] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [REDACTED] 1,308.42
Interés por mora	903 [REDACTED] 15.03
Multas	904 [REDACTED] 39.25
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [REDACTED] 1,362.7

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [REDACTED] 1,362.7

Mediante Compensaciones 906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 [REDACTED]	Resolucion No.	918 [REDACTED]
	Valor USD	917 [REDACTED] 0	Valor USD	919 [REDACTED] 0

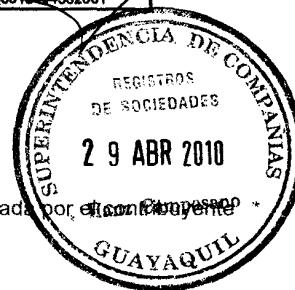
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que se derive de ello (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0910518430

RUC CONTADOR ISS 0910444332001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870359434461
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992446943001
870359434461
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PRI&MAR S.A.
2009
26/04/2010
16/04/2010
12:22:14 PM
17/05/2010

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,308.42
\$ 15.03
\$ 39.25
\$ 1,362.70

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,362.70
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1,362.70

Le recordamos que el valor de US \$ 1,362.70 , debe ser cancelado hasta el 17/05/2010

