

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27282449

RAD-GER2508-1870

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

051 O

AÑO 192 2010

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

103

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPELENTE

200

RUC 201 0992646160001

202 PRIMALIDER 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

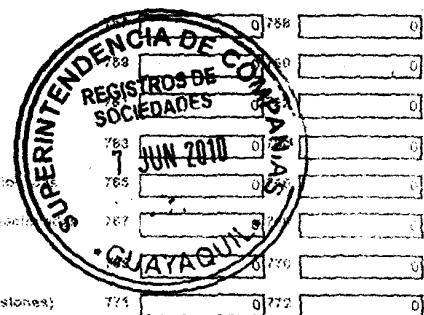
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%		
Caja, bancos	301	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	302	0
Depositos corrientes	302	0	Exposiciones netas	303	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	304	0
Relacionados / Locales	303	0	Rendimientos financieros	305	0
Relacionados / Del exterior	304	0	Otras rentas gravadas	306	0
No relacionados / Locales	305	0	Utilidad en venta de activos fijos	307	0
No relacionados / Del exterior	306	0	Dividendos percibidos locales	308	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas e ingresos provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	307	0	De recursos públicos	309	0
Relacionados / Del exterior	308	0	De otras locales	310	0
No relacionados / Locales	309	0	Del exterior	311	0
No relacionados / Del exterior	310	0	Otros rentas exentas	312	0
(-) Provisión cuentas incobrables	311	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 301 al 312)	313	0
Cédulo tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	312	0			
Cédulo tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	313	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	314	0
Inventario de materias primas	314	0	Ingresos por reintegro como (informativo)	315	0
Inventario de productos en proceso	315	0			
Inventario de suministros y materiales	316	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	317	0			
Meraderías en tránsito	318	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	319	0			
Activos pagados por anticipado	320	0			
Otros activos corrientes	321	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	322	0			



1 JUN 2010

representaciones de bienes no producidos por

Impuestos (excepto ICA y IUE)	341		0	El sujeta pasivo	703		0	704		0
Reserva, reservas, bonos y similares	342		0	(-) Inventario final de bienes no producidos por						
Alquileres y alquileres	343		0	El sujeta pasivo	705		0			
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 FIJO	355		0	(-) Inventario final de productos terminados	713		0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que										
Costos de atención, derechos de llave y otros similares	371		0	Contribuyen materia gravada del IESS	715		0	716		0
Costos de investigación y construcción	372		0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones						
Costos de investigación, exploración y similares	373		0	que no contribuyen materia gravada del IESS	717		0	718		0
Otros activos diferidos	374		0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0	720		0
(-) Amortización acumulada	375		0	Honorarios profesionales y dietas	721		0	722		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		0	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		0	726		0
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	Combustibles	727		0	728		0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	729		0	730		0
Relacionados / Locales	383		0	Suministros y materiales	731		0	732		0
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	733		0	734		0
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Para jubilación patronal	735		0	736		0
No relacionados / Del exterior	386		0	Provisiones / Para desahucio	737		0	738		0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	739		0	740		0
Relacionados / Locales	387		0	Provisiones / Otras provisiones	741		0	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 (319 + 365 + 376 + 397)	398		0	Del exterior	755		0	756		0
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE										
Intereses pagados a terceros										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Local	757		0	758		0
Relacionados / Locales	411		0	Relacionados / Del exterior	759		0	760		0
Relacionados / Del exterior	412		0	No relacionados / Local	761		0	762		0
No relacionados / Locales	413		0	No relacionados / Del exterior	763		0	764		0
No relacionados / Del exterior	414		0	Pérdidas y gastos de utilidad / Relación	765		0	766		0
Otros pasivos corrientes financieros - corriente				Pérdidas y gastos de utilidad / No relacionados	767		0	768		0
Locales	415		0	Otros pérdidas	769		0	770		0
Del exterior	416		0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		0	772		0
				Gastos indirectos asignados desde el exterior						



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		0	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros		0	776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Variación de carga al costo o gancho	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Otros gastos de activos fijos / Depreciación	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Depreciación	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación mandantes por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		0	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		0	799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		0	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		0	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		0	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 809 - 799 mayor a 0)		0	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)		0	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		0	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)		0	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)		0	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		0	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		0	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos		0	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Aportación en períodos tributarios de años anteriores		0	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		0	819	0
Provisiones para jubilación personal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia		0	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		0	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		0	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	0					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE		0	828	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		0	839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 489)	498	0					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		0	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Total impuesto causado		0	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	(-) Anticipo pagado		0	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		0	852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		0	853	0



Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	857	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito imputario de años anteriores	858	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	859	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Impuesto previo (moneda)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multas	889	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (887 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº	908	0	Nº	910	0	Nº	912	0	Nº	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

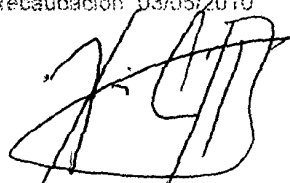
RUC CONTADOR

199

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 del contribuyente
 Numero Serial: 870331162870
 Fecha Recaudación: 03/05/2010


 091274739-1



135862

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaration sin pago
Número de identificación	0992646160001
CEP#(Número de Serie)	870381182870
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRIMALIDER S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	03/05/2010
Hora de Declaración	12:33:54 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	03/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

