



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº. 0268245

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 790499588001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PRIMSFAO C. LTDA.

EXPEDIENTE 15030-81

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

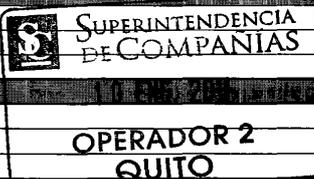
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		275.772,73
CAJA, BANCOS		2.421,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		-
RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	15.741,60	OTRAS RENTAS GRAVADAS		-
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	19.535,02	DE OTRAS LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+				276.772,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	77.566,38			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		115.264,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	5.719,41	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	803,21	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	101.885,93
TERRENOS	+	54.257,24	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	10.452,49
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	30.395,88
TOTAL ACTIVO FIJOS		59.173,44	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	10.841,41
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	46.782,83
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.581,90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		NO RELACIONADAS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
ACTIVO		174.437,86			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		-
RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	29.140,50	GASTOS DE GESTIÓN	+	6.304,34
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	8.344,34

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	2.429,15
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	-
PASIVOS DE RELACIONADOS		LOCALES	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	801	+	-	802	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	ACCELERADA	803	+	-	804	+	-	-
					NO ACCELERADA	805	+	-	806	+	-	546,62
PASIVOS DE RELACIONADOS NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	807	+	-	808	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	809	+	-	810	+	-	14.401,47
		LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	811	+	-	812	+	-	46.913,50
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	813	+	-	814	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-								-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL GASTOS							281.380,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	DEPRECIACION DE BIENES							281.380,10
CRÉDITO A MUTUO			+	-								-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							-
												64.813,17
PASIVO LARGO PLAZO												-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-								-
		DEL EXTERIOR	+	-								-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-								4.607,42
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES							-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608			-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612			-
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				Fórmula ((812x15%)-((813-816)x15%))			-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+	-								-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-								-
OTRAS PROVISIONES			+	-								4.607,42
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							-
					(-) ANTICIPO PAGADO							-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							19.309,55
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							-
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							58.256,83
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES							-
RESERVA LEGAL			+	-								660,00
OTRAS RESERVAS			+	-								75.641,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-								36.610,99
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-								-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-								77.566,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			+	-								4.607,42
TOTAL PASIVO			+	-								109.624,69
TOTAL ACTIVO			+	-	PAGO PREVIO (Informativo)							174.437,86

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD	
----------	-----	--	----------	-----	--	----------	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-937	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



NIC No	Resol No.	USD	USD	USD	USD
--------	-----------	-----	-----	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARIA SALVADOR DE FORNASINI**
 FIRMA COMPADOR: **JORGE LANDETA MIÑO**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 1 4 4 8 1 5 9 RUC No: 1 7 0 0 7 8 0 0 0 8 0 0 1

14923805164117 16:09:00 2010/04/26 HEREDI
 ON Impuestos S.R.I. C.C.N.U. 0064
 O.00 - SERVIPAGOS
 Sticker: 361870054113