

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

No. **70 0048150**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1 79 049 958 8 0 0 1**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PRIMSAFO CIA. LTDA.**

EXPEDIENTE **15030-81**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	02	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(01)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			267.438,58
CAJA, BANCOS	+	3.203,49	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	11.860,58	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)			TOTAL INGRESOS			267.438,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)
97.955,92			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)
MUEBLES Y ENSERES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)
OTROS ACTIVOS FIJOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+
TERRENOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+
OBRAS EN PROCESO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+
58.601,03			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			COMBUSTIBLES			+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			SUMINISTROS Y MATERIALES			+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			TRANSPORTE			+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PARA DESAHUCIO			+
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES			+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			OTRAS PROVISIONES			+
OTRAS			DEL EXTERIOR			+
RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL			+
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR			+
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL			+
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR			+
RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL			+
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR			+
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL			+
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR			+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES PASIVOS TERCEROS			+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL			+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL			+
156.456,95			DEL EXTERIOR			+
TOTAL DEL ACTIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			+
254.414,97			RELACIONADAS			+
			NO RELACIONADAS			+
			OTRAS PÉRDIDAS			+
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+
			GASTOS DE GESTIÓN			+
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+
						14.817,75
						6.054,16

Superintendencia de Compañías
9 de Julio 2008
12

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0048150**

RESOLUCIÓN N° 000000-101	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE				5.333,00
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				-
RESERVAS DE ACCIONES	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	ACELERADA			-
	DEL EXTERIOR	417	+	-		NO ACELERADA			247,07
RESERVAS DE DIVIDENDOS POR PAGAR	RELACIONADOS	418	+	-	AMORTIZACIONES				-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	SERVICIOS PUBLICOS				12.654,85
RESERVAS DE DIVIDENDOS POR PAGAR - NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				-
	DEL EXTERIOR	419	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES				-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+	-	TOTAL GASTOS				-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+	-	TOTAL GASTOS				251.153,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	+	-	TOTAL GASTOS				251.153,59
CRÉDITO A MUTUO		423	+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		424	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		425	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		426	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO		427	+	-					42.224,84
RESERVAS DE ACCIONES POR PAGAR - RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				16.284,99
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				-
RESERVAS DE ACCIONES POR PAGAR - NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				2.442,74
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				-
RESERVAS DE DIVIDENDOS POR PAGAR - RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
RESERVAS DE DIVIDENDOS POR PAGAR - NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
RESERVAS DE DIVIDENDOS POR PAGAR - RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13x10)+(B14x15%))				-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVAS DE DIVIDENDOS POR PAGAR - NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-					13.842,25
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-					-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				13.842,25
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				3.460,56
OTROS PASIVOS		461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2.243,92
		462	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				18.337,76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		463	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		464	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		465	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
RESERVA LEGAL		466	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				41.132,74
OTRAS RESERVAS		467	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		468	+	-					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		469	+	-					58.253,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO		470	+	-					10.381,69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		471	+	-					-
		472	+	-					114.232,11
		473	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)				156.456,95

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

US\$	US\$	US\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		207,63
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		207,63
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Rascol No.	Rascol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARIA SALVADOR DE FORNASINI**
 FIRMA CONTADOR: **MANDETA MINO**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **17 01 44 81** / **07800030001**

7715435578120 14:21:51 2009/06/03 CRUZE
 ON Impuestos S.R.L PLAZA MAYOR 0064
 207.63 SERVIDORES
 Sticker: 361950961003