

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0047448

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 104 NO. FORMATO ANO QUE ILUSTRATE 106 No. Empleados Junio 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 NOMBRE DIFUSIÓN/ABRANGENCIA

1791911016001

PRIMAFIL CIA. LTDA.

203 MONEDA 1505625

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA BANCOS 2377,20

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 8795,01

314 PROVISIÓN CUENTAS INCUBABLES

315 CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

316 OTRAS CUANTAS POR COBRAR

321 CREDITO INHIBITIVO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTA ANTERIOR 234,58

322 CREDITO INHIBITIVO A FAVOR DE LA EMPRESA (II) RENTA ANTERIOR

323 CREDITO INHIBITIVO A FAVOR DE LA EMPRESA (III) RENTA ANTERIOR 1348,14

324 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

325 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

326 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

327 INVENTARIO DE PREDETERMINACIONES EN ALMACEN

328 MERCADEO EN TRANSITO

329 INVENTARIO REVESTIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

331 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 88980,04

340 ACTIVO FIJO

341 TERRENOS

342 EDIFICIOS

343 OTRAS INVERSIONES

344 INSTALACIONES

345 VEHICULOS Y EQUIPOS

346 MAGNUNERIA Y ZAFIRO

347 NAVES, AERONAVES, BARCAZOS Y SIMILARES

348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

351 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 18741,07

353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

355 1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

357 2) DEPRECIACION ACUMULADA ASISTENCIA DE VEHICULOS Y EQUIPOS 5745,82

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 9 995,25

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES

363 AMORTIZACION ACUMULADA

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 9 995,25

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO

373 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

375 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

376 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAVE (Recopilacion nro 204)

377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

378 AMORTIZACION ACUMULADA

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS

382 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADAS

383 OTROS

385 1) PROVISION CUENTAS NO RELACIONADAS

387 2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES

389 OTRAS

393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

394 GASTOS

395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 399 98970,32

399 TOTAL DEL ACTIVO 399 98970,32

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

412 DEL EXTERIOR

415 LOCALES

417 DEL EXTERIOR

419 LOJA/BS

421 DEL EXTERIOR

423 CON LA ADMINISTRACION PUEBLO (BAL)

425 EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

427 CON EL IESS

429 CON EMPLEADOS

430 PARTICIPACIONES EN EMPRESAS POR PAGAR DEL EXTERIOR

432 TRANSFERENCIAS A CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (BAL ANTERIOR)

435 PROVISIONES

437 CREDITO A MUNDO

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 57038,83

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

443 DEL EXTERIOR

448 LOCALES

449 DEL EXTERIOR

451 LOCALES

452 DEL EXTERIOR

453 ADQUISICIONES

455 ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

456 ADQUISICIONES POR TERCEROS

457 PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL

459 PROVISIONES

461 CREDITO A MUNDO

469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 33762,97

470 OTROS PASIVOS

471 ANTICIPO CLIENTES

473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

479 TOTAL OTROS PASIVOS 479

480 OTROS PASIVOS

481 INGRESOS ANTICIPADOS

489 TOTAL OTROS PASIVOS 489

490 PASIVOS CONTINGENTES (informado)

499 TOTAL DEL PASIVO 499 85801,80

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PERO NO DUEÑO NI  
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DUEÑO DE DECLARAR EN DIA 01 DE MARZO DEL 2007 EN LA SEDICEN  
C.I. N° 130229316 C.R. 601-33-33-3001

MEDIANTE OFICIO, PERTENECIENTE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 112,53

MEDIANTE COMPENSACIONES 996

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 997

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 Nro. 912 Nro. 914 Nro. 916 Nro. 918 Nro. 920 Nro. 922 Nro. 924 Nro. 926 Nro. 928 Nro. 930 Nro. 932 Nro. 934 Nro. 936 Nro. 938 Nro. 940 Nro. 942 Nro. 944 Nro. 946 Nro. 948 Nro. 950 Nro. 952 Nro. 954 Nro. 956 Nro. 958 Nro. 960 Nro. 962 Nro. 964 Nro. 966 Nro. 968 Nro. 970 Nro. 972 Nro. 974 Nro. 976 Nro. 978 Nro. 980 Nro. 982 Nro. 984 Nro. 986 Nro. 988 Nro. 990 Nro. 992 Nro. 994 Nro. 996 Nro. 998 Nro. 999 Nro. 9999 Nro.

DETALLE DE COMPENSACIONES

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

902 PAGO PREVIO

904 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 904 112,53

906 INTERESES NO MUNICIA

908 MULTAS

910 TOTAL PAGADO 910 112,53

DETALLE DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

912 ANTICIPO PAGADO 912 112,53

914 ANTICIPO PAGADO 914 112,53

916 ANTICIPO PAGADO 916 112,53

918 ANTICIPO PAGADO 918 112,53

920 ANTICIPO PAGADO 920 112,53

922 ANTICIPO PAGADO 922 112,53

924 ANTICIPO PAGADO 924 112,53

926 ANTICIPO PAGADO 926 112,53

928 ANTICIPO PAGADO 928 112,53

930 ANTICIPO PAGADO 930 112,53

932 ANTICIPO PAGADO 932 112,53

934 ANTICIPO PAGADO 934 112,53

936 ANTICIPO PAGADO 936 112,53

938 ANTICIPO PAGADO 938 112,53

940 ANTICIPO PAGADO 940 112,53

942 ANTICIPO PAGADO 942 112,53

944 ANTICIPO PAGADO 944 112,53

946 ANTICIPO PAGADO 946 112,53

948 ANTICIPO PAGADO 948 112,53

950 ANTICIPO PAGADO 950 112,53

952 ANTICIPO PAGADO 952 112,53

954 ANTICIPO PAGADO 954 112,53

956 ANTICIPO PAGADO 956 112,53

958 ANTICIPO PAGADO 958 112,53

960 ANTICIPO PAGADO 960 112,53

962 ANTICIPO PAGADO 962 112,53

964 ANTICIPO PAGADO 964 112,53

966 ANTICIPO PAGADO 966 112,53

968 ANTICIPO PAGADO 968 112,53

970 ANTICIPO PAGADO 970 112,53

972 ANTICIPO PAGADO 972 112,53

974 ANTICIPO PAGADO 974 112,53

976 ANTICIPO PAGADO 976 112,53

978 ANTICIPO PAGADO 978 112,53

980 ANTICIPO PAGADO 980 112,53

982 ANTICIPO PAGADO 982 112,53

984 ANTICIPO PAGADO 984 112,53

986 ANTICIPO PAGADO 986 112,53

988 ANTICIPO PAGADO 988 112,53

990 ANTICIPO PAGADO 990 112,53

992 ANTICIPO PAGADO 992 112,53

994 ANTICIPO PAGADO 994 112,53

996 ANTICIPO PAGADO 996 112,53

998 ANTICIPO PAGADO 998 112,53

999 ANTICIPO PAGADO 999 112,53

9999 ANTICIPO PAGADO 9999 112,53

DETALLE DE LA RENTA CAUSADA

910 RENTA CAUSADA 910 112,53

912 RENTA CAUSADA 912 112,53

914 RENTA CAUSADA 914 112,53

916 RENTA CAUSADA 916 112,53

918 RENTA CAUSADA 918 112,53

920 RENTA CAUSADA 920 112,53

922 RENTA CAUSADA 922 112,53

924 RENTA CAUSADA 924 112,53

926 RENTA CAUSADA 926 112,53

928 RENTA CAUSADA 928 112,53

930 RENTA CAUSADA 930 112,53

932 RENTA CAUSADA 932 112,53

934 RENTA CAUSADA 934 112,53

936 RENTA CAUSADA 936 112,53

938 RENTA CAUSADA 938 112,53

940 RENTA CAUSADA 940 112,53

942 RENTA CAUSADA 942 112,53

944 RENTA CAUSADA 944 112,53

946 RENTA CAUSADA 946 112,53

948 RENTA CAUSADA 948 112,53

950 RENTA CAUSADA 950 112,53

952 RENTA CAUSADA 952 112,53

954 RENTA CAUSADA 954 112,53

956 RENTA CAUSADA 956 112,53

958 RENTA CAUSADA 958 112,53

960 RENTA CAUSADA 960 112,53

962 RENTA CAUSADA 962 112,53

964 RENTA CAUSADA 964 112,53

966 RENTA CAUSADA 966 112,53

968 RENTA CAUSADA 968 112,53

970 RENTA CAUSADA 970 112,53

972 RENTA CAUSADA 972 112,53

974 RENTA CAUSADA 974 112,53

976 RENTA CAUSADA 976 112,53

978 RENTA CAUSADA 978 112,53

980 RENTA CAUSADA 980 112,53

982 RENTA CAUSADA 982 112,53