

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2742666

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391725191001

PREMIER S.A

203 EXPEDIENTE

34957

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

2,231.18

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

14,756.11

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

650.7

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,582.68

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

55,822

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

94.34

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

472.84

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-54,549.16

328 Inventario de suministros y materiales

1,593.37

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

143,519.05

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

50,446

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

20,908.38

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

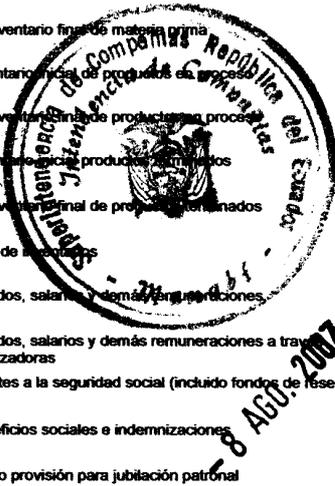
50,446

345 Muebles y enseres

315

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	111,841.15	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	3,528.71	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	13,837.02
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,455	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,909.9	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	119,049.76	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	119,049.76	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,071.42
371 Gastos de organización y constitución	3,560.91	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a trav. de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,560.91	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,579.55
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	14,739.1
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,789.57
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	143,519.05	742 Suministros y materiales	4,089.61
400 PASIVO		743 Transporte	232.3
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	197,176.89	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,973.33
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	549.3
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	733.71	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	157.61	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	198,068.21	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	954.35
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que es cargo al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdidas en venta de acciones	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	49,815.55
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIO TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	630.45
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	630.45
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	198,068.21	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	630.45
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	157.61
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	94.34
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-826 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870115936925
 Fecha Recaudacion: 23/10/2006

- 8 AGO. 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391725191001
 RAZON SOCIAL: PREMIER S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1391725191001
202	Razón Social -----	PREMIER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	34957
311	Caja bancos -----	2,231.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,756.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	650.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,582.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	94.34
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,593.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,908.38
345	Muebles y enseres -----	315.00
346	Maquinaria y equipo -----	111,841.15
349	Equipo de computación y software -----	3,528.71
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,455.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,909.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	119,049.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	119,049.76
371	Gastos de organización y constitución -----	3,560.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,560.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	143,519.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	197,176.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	733.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	157.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	198,068.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	198,068.21
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	55,822.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	472.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-54549.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	143,519.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	50,446.00
699	TOTAL INGRESOS -----	50,446.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,837.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,071.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,579.55
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,739.10
736	Promoción y publicidad -----	1,789.57
742	Suministros y materiales -----	4,089.61
743	Transporte -----	232.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,973.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	549.30
761	Otros gastos locales -----	954.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	49,815.55



- 8 AGO. 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391725191001
 RAZON SOCIAL: PREMIER S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	630.45
814	Utilidad Gravable -----	630.45
817	Saldo utilidad gravable -----	630.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	157.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	94.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	63.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	63.27
903	INTERES POR MORA -----	2.51
904	MULTAS -----	94.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	160.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1307042968
199	RUC CONTADOR -----	1305827923001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	160.35
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1307042968



Firma Contador (a)

C.I. 1305827923001



- 8 AGO. 2007

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1391725191001	
CEP#(Número de Serie)		870115936925	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PREMIER S.A	
Periodo Fiscal		2005	
Fecha de Declaración		23/10/2006	
Hora de Declaración		04:44:04 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2006	
Fecha Máxima de Pago		23/10/2006	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 63.27	
Intereses por mora		\$ 2.51	
Multas		\$ 94.57	
Total a Pagar		\$ 160.35	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 160.35	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 160.35 , será debitado el 23/10/2006 , de su cuenta 453893-5 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			



8 AGO. 2007