

*34957*  
*37*

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 5647745

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  PREMIER S.A

203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
311 Caja bancos	3,921.8
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	8,734.16
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,413.7
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	36.07
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15,105.73</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	4,111.48

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	472.84
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	55,822
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	245.61
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>-54,303.55</b>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>140,422.73</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	39,643.18
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad por venta de activos	0
610 Ingresos por reembolso	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>39,643.18</b>
<b>700 COSTOS</b>	



<b>346</b> Maquinaria y equipo	110,751	<b>710</b> COSTO DE VENTAS	
<b>347</b> Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	3,528.71	<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	12,958.66
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,456	<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	1,909.9	<b>714 (-)</b> Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
<b>355 (-)</b> Depreciación acumulada activo fijo	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	1,593.37
<b>357 (-)</b> Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	121,756.09	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>718 (-)</b> Inventario final de materia prima	0
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>363 (-)</b> Amortización acumulada	0	<b>720 (-)</b> Inventario final de productos en proceso	0
<b>365</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	121,756.09	<b>722 (-)</b> Inventario final de productos terminados	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	3,560.91	<b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>378 (-)</b> Amortización acumulada	0	<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,560.91	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	1,216.72
<b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
<b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	12,890.09
<b>385 (-)</b> Provisión cuentas incobrables	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	210.46
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>737</b> Combustibles	6,395.04
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>394</b> Otros activos	0	<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	140,422.73	<b>742</b> Suministros y materiales	2,131.79
<b>400</b> PASIVO		<b>743</b> Transporte	273.52
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>744</b> Gastos de gestión pagos a accionistas, trabajadores y clientes	0
<b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	193,035.79	<b>745</b> Gastos de gestión pagos a accionistas, trabajadores y clientes	0
<b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	<b>746</b> Agua, energía y telecomunicaciones	798.3
<b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	0	<b>747</b> No vari y registrado de bienes inmuebles y muebles	0
<b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y tasas	48
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,608.62
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	81.87
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	194,726.28
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	194,726.28

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	829.75
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	39,315.7
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	327.48
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	327.48
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	327.48
818 IMPUESTOS CAUSADOS	81.87
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retención en la fuente por dividendos percibidos en el ejercicio fiscal	36.07
821 (-) Retención por dividendos percibidos	0
822 (-) Retención de los ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario por exención por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



896 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	45.8

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	4.87
--	------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1307042968

199 RUC CONTADOR 1305827923001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 45.8

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 62.48

903 INTERES POR MORA 1.94

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 14.74

907 Notas de crédito 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 62.48

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

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

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

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: 870144919352  
 Fecha Recaudacion: 19/09/2007



25 SEP 2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391725191001

RAZON SOCIAL: PREMIER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1391725191001
202	Razón Social -----	PREMIER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	34957
311	Caja bancos -----	3,921.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,734.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,413.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	36.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,105.73
345	Muebles y enseres -----	4,111.48
346	Maquinaria y equipo -----	110,751.00
349	Equipo de computación y software -----	3,528.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,455.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,909.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	121,756.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	121,756.09
371	Gastos de organización y constitución -----	3,560.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,560.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	140,422.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	193,035.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,608.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	81.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	194,726.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	194,726.28
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	472.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	55,822.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	245.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-54303.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	140,422.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,643.18
699	TOTAL INGRESOS -----	39,643.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,958.66
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,593.37
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,216.72
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,890.09
736	Promoción y publicidad -----	210.46
737	Combustibles -----	6,395.04
742	Suministros y materiales -----	2,131.79
743	Transporte -----	273.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	768.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	48.00
761	Otros gastos locales -----	829.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	39,315.70



25 SEP 2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

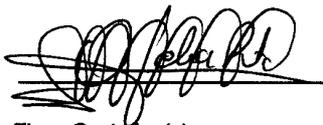
RUC: 1391725191001  
 RAZON SOCIAL: PREMIER S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	327.48
814	Utilidad Gravable -----	327.48
817	Saldo utilidad gravable -----	327.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	81.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	45.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	45.80
903	INTERES POR MORA -----	1.94
904	MULTAS -----	14.74
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>62.48</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1307042968
199	RUC CONTADOR -----	1305827923001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	62.48
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1307042968



Firma Contador (a)

C.I. 1305827923001



25 SEP 2007

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Convenio de Debito</b>	
<b>RUC</b>		1391725191001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870144919352	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		<b>Renta Sociedades</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>		101200601	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		<b>PREMIER S.A</b>	
<b>Periodo Fiscal</b>		2006	
<b>Fecha de Declaración</b>		19/09/2007	
<b>Hora de Declaración</b>		09:31:40 AM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		26/04/2007	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		19/09/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 45.80	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 1.94	
<b>Multas</b>		\$ 14.74	
<b>Total a Pagar</b>		\$ 62.48	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 62.48	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito</b>		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 62.48 , será debitado el 19/09/2007 , de su cuenta 453893-5 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			



25 SEP 2007