

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791253787001

RAZÓN SOCIAL: PAT PRIMO ECUADOR COMERCIALIZADORA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 67

Num. Secuencial: 91

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706933072
RUC CONTADOR	199	1706847235001
RUC	201	1791253787001
EXPEDIENTE	203	47350
Caja Bancos	311	170,854.44
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	104,404.15
(-) Provisión cuentas Incobrables	317	35,389.67
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	3,547,460.15
Otras cuentas por cobrar	321	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	46,725.92
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	100,073.24
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	405,744.60
Mercaderías en tránsito	335	495.07
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	1,680.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,342,048.80
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	8,154.72
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	50,328.77
Equipo de Computación	347	57,602.15
Vehículos	349	2,183.51
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	78,421.81
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	39,847.34
Marcas, Patentes, Derechos de Liave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	39,847.34
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	584,580.31
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	584,580.31
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones Incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791253787001

RAZÓN SOCIAL: PAT PRIMO ECUADOR COMERCIALIZADORA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 87

Num. Secuencial: 91

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,968,476.45
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	0.00
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	3,988,782.00
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	6,590.94
Obligaciones con el IEES	425	1,413.94
Obligaciones con Empleados	427	4,003.70
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	27,988.61
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	4,028,779.19
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	1,713,904.16
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,713,904.16
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	5,742,683.35
Capital suscrito o asignado	501	1,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	254.93
Reserva de capital	509	664,295.74
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,396,681.73
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	45,015.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	776,206.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791253787001

RAZÓN SOCIAL: PAT PRIMO ECUADOR COMERCIALIZADORA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cpd. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 87

Num. Secuencial: 91

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	599	4,966,478.45
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	10,675,530.63
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	5,172.18
TOTAL INGRESOS	699	10,680,762.81
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	239,445.36
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	9,336,273.87
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	405,744.60
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq... Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq... Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9,829,975.23
Sueldos, Salarios	751	73,546.00
Beneficios sociales e Indemnizaciones	752	39,360.04
Honorarios a personas naturales	753	3,360.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791253787001

RAZÓN SOCIAL: PAT PRIMO ECUADOR COMERCIALIZADORA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 87

Num. Secuencial: 91

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	27,979.84
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	513,308.59
Promoción y Publicidad	759	635.39
Combustibles	760	643.62
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	1,457.54
Suministros y Materiales	762	15,610.09
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	23,304.50
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	52,439.20
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	8,181.80
Depreciación de Activos Fijos	768	17,138.56
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	9,560.87
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	112,277.38
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	895,803.42
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	45,015.84
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	10,725,778.65
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	45,015.84
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	815	45,015.84
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00

RUC: 1791253787001 PAT PRIMO ECUADOR COMERCIALIZADORA S.A. 35
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2001 INSCRIPCIÓN: 000357300 No. Autorización: 2044
 Nro. Formulario: 731402 (510580) Cód. Formulario: 101 - 01200201 — 951
 Valor pagado: \$ 0.00 Fec. Recaudación: 23/04/2002 ADHESIVO: 010010189115

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791253787001

RAZÓN SOCIAL: PAT PRIMO ECUADOR COMERCIALIZADORA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cód. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 87

Num. Secuencial: 91

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	52,141.45
(-) Créd Trib. o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 = 0	898	52,141.45
Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque de ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

202

Patricio Flores
 Firma Representante Legal
 PAT PRIMO ECUADOR S.A.
 C.I.: 1706933072

Patricio Flores
 Firma Contador (a)
 PATRICIO FLORES

C.I.: 1706647235

