

47950

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791253787001
 RAZON SOCIAL: PAT PRIMO ECUADOR COMERCIALIZADORA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	42
201	RUC -----	1791253787001
202	Razón Social -----	PAT PRIMO ECUADOR COME
203	EXPEDIENTE -----	47950
311	Caja bancos -----	142,753.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,586,416.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	39,045.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	321,300.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	52,848.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	278,390.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,221,027.37
330	Mercaderías en tránsito -----	148,317.41
338	Otros activos corrientes -----	281,402.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,993,409.89
343	Edificios -----	14,671.78
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	59,127.79
347	Equipo de computación y software -----	75,916.60
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,084.50
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	113,958.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,841.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,841.93
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	579,246.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	579,246.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,612,498.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,575.46
425	Obligaciones con el IESS -----	2,634.01
427	Obligaciones con empleados -----	111.83
429	Provisiones a corto plazo -----	14,406.56
431	Otros pasivos a corto plazo -----	8,974,988.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,008,916.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,008,916.83
501	Capital suscrito o asignado -----	1,650,000.00
507	Reservas legal -----	246.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	824,457.86
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	222,206.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	603,581.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,612,498.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,371,459.28
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	7,476.32
699	TOTAL INGRESOS -----	14,378,935.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,198,031.66
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	13,326,119.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,221,027.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1701253787001

RAZON SOCIAL: PAT PRIMO ECUADOR COMERCIALIZADORA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

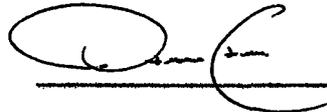
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	13,303,123.96
750	Sueldos, salarios -----	144,559.72
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	55,203.14
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	13,411.14
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	66,285.67
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	627,146.51
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	41,597.05
761	Promoción y publicidad -----	4,668.76
762	Combustibles -----	31,283.57
764	Suministros y materiales -----	52,446.67
765	Gastos de gestión -----	64,485.62
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,377.54
771	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	15,065.17
778	Otros gastos de administración y ventas -----	169,312.95
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,297,843.51
781	Pérdida en venta de activos -----	174.59
789	Total Gastos no operacionales -----	174.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,601,142.06
798	Pérdida del ejercicio -----	222,206.46
802	Pérdida del ejercicio -----	222,206.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	424.54
815	Pérdida -----	221,781.92
820	(-) Retenciones en la fuente -----	86,581.30
898	Saldo a favor contribuyente -----	86,581.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706933072
199	RUC CONTADOR -----	1706647235001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	HRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706933072



Firma Contador (e)

C.I. 1706647235001