

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791253787001

RAZON SOCIAL: PAT PRIMO ECUADOR COMERCIALIZADORA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	38
201	RUC -----	1791253787001
202	Razón Social -----	PAT PRIMO ECUADOR COME
203	EXPEDIENTE -----	47950
311	Caja bancos -----	293,511.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,917,319.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	100,714.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,360,704.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	184,765.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	120,756.41
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,157,588.99
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,180.94
338	Otros activos corrientes -----	341,048.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,279,161.17
344	Instalaciones -----	17,887.45
345	Muebles y enseres -----	46,664.93
346	Maquinaria y equipo -----	23,310.02
349	Equipo de computación y software -----	95,284.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,084.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	127,560.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	59,670.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	59,670.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,338,831.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	71,205.02
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	690,454.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	41,680.17
427	Obligaciones con el IESS -----	3,977.04
431	Provisiones a corto plazo -----	20,924.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	828,241.02
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	8,909,092.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,909,092.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,738,033.52
501	Capital suscrito o asignado -----	1,650,000.00
507	Reservas legal -----	169.95
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	84.98
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,046,673.25
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,783.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	600,798.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,338,831.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,884,552.51
605	Rendimientos financieros -----	5,908.56
699	TOTAL INGRESOS -----	16,890,461.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,221,027.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791253787001

RAZON SOCIAL: PAT PRIMO ECUADOR COMERCIALIZADORA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	20,983.33
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	13,812,437.09
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,157,588.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	194,330.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	81,681.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,981.37
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,318.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	790,119.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,119.65
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	65,446.46
736	Promoción y publicidad -----	11,967.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,801.00
742	Suministros y materiales -----	38,747.84
743	Transporte -----	160,334.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	39,981.47
745	Gastos de viaje -----	39,925.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	60,223.45
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	29,381.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	29,765.08
749	Depreciación de activos fijos -----	13,601.95
752	Provisión cuentas incobrables -----	68,217.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,534.15
761	Otros gastos locales -----	613,405.75
762	Otros gastos del exterior -----	690,454.68
765	Pérdidas en cartera -----	45.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,893,244.45
802	Pérdida del ejercicio -----	2,783.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	38.89
815	Pérdida -----	2,744.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	120,756.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	120,756.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706933072
199	RUC CONTADOR -----	1706647235001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

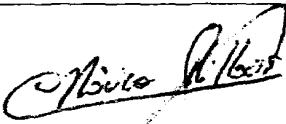
RUC: 1791253787001

RAZON SOCIAL: PAT PRIMO ECUADOR COMERCIALIZADORA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

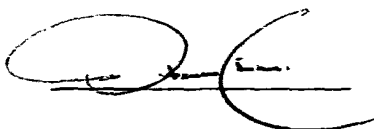
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1706933072



Firma Contador (a)

C.I. 1706647235001

