

47950

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791253787001

RAZON SOCIAL: PAT PRIMO ECUADOR COMERCIALIZADORA 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
106	No. de Empleados bajo nómina	39
201	RUC	1791253787001
202	Razón Social	PAT PRIMO ECUADOR COME
203	EXPEDIENTE	47950
311	Caja bancos	461,882.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	6,547,583.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables	163,497.24
321	Otras cuentas por cobrar	1,364,803.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	237,040.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	116,092.42
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	890,659.49
330	Mercaderías en tránsito	62,817.07
332	Seguros pagados por anticipado	6,489.92
333	Arrendos pagados por anticipado	2,900.00
338	Otros activos corrientes	335,299.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,862,069.43
344	Instalaciones	32,084.03
345	Muebles y enseres	47,207.52
346	Maquinaria y equipo	24,968.02
349	Equipo de computación y software	102,744.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	4,084.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	142,258.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	68,830.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO	68,830.02
399	TOTAL DEL ACTIVO	9,930,899.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	72,944.43
421	Préstamos de accionistas del exterior	545,991.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	32,135.40
427	Obligaciones con el IESS	4,582.38
428	Obligaciones con empleados	6,104.77
431	Provisiones a corto plazo	16,980.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	678,738.85
451	Préstamos de accionistas del exterior	8,642,092.50
457	Provisiones para jubilación patronal	10,015.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,652,107.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,330,846.62
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	1,049,456.63
519	(-) Pérdida del ejercicio	745.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	600,052.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9,930,899.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791253787001

RAZON SOCIAL: PAT PRIMO ECUADOR COMERCIALIZADORA S.A.

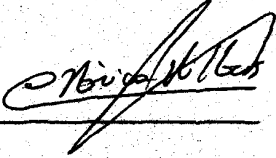
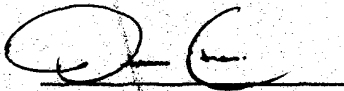
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,080,513.18
606	Otras rentas -----	13,267.22
699	TOTAL INGRESOS -----	15,093,780.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,157,588.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	48,455.02
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	12,268,374.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	890,659.49
723	Baja de inventarios -----	80,318.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	221,132.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	41,802.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,296.77
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,631.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	734,069.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,861.01
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	65,742.00
736	Promoción y publicidad -----	19,766.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,471.01
742	Suministros y materiales -----	37,274.57
743	Transporte -----	177,564.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,261.55
745	Gastos de viaje -----	55,772.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	44,172.44
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	655.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	34,232.39
749	Depreciación de activos fijos -----	14,697.73
752	Provisión cuentas incobrables -----	62,782.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,433.29
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	833,681.29
761	Otros gastos locales -----	82,064.35
765	Pérdidas en cartera -----	399.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,094,525.87
802	Pérdida del ejercicio -----	745.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	45,808.06
814	Utilidad Gravable -----	45,062.59
817	Saldo utilidad gravable -----	45,062.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,265.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	116,092.42
898	Saldo a favor contribuyente -----	104,826.77
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: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1706933072	C.I. 1706647235001

 Superintendencia de
Compañías

30 ABR 2007

DIVISION INFORMATICA