

56/09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791408683001
CEP#(Número de Serie)	990289494731
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	31/07/2009
Hora de Declaración	09:36:58 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	31/07/2009

VALORES A PAGAR

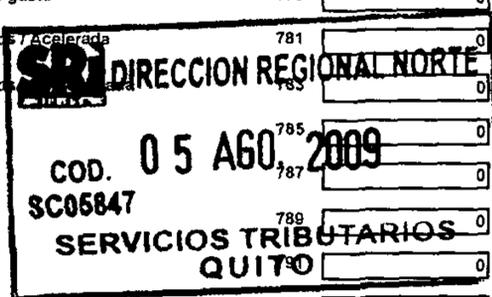
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	11,748,968.43	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	867,133.36
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	216,139.96
(-) Amortización acumulada	378	11,517,134.57	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	231,833.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	78,708.4
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,514,223.93
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,205,151.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	50,459.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	450,022.66
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	133,922.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	976,696.64
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	34,654
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	33,233
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	409,372.87	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	216,015
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	409,372.87	Local	753	0	754	2,091,536.62
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	103,831,118.83	Del exterior	755	0	756	792,805.76
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	887,564.87	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	44,210,000	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,977,073.87	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	24,336,152.56	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	219,474.81
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	18,117.21
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	237,391.88
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	221,751.74
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,860,975.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Normal	783	0	784	984,697.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,170,107.64	Amortizaciones	785	0	786	220,148.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	673,369.57	Servicios públicos	787	0	788	63,151.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,927,195.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	125,168,039.13		
Provisiones	428	2,311,449.94	TOTAL GASTOS			798	12,552,630.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	81,426,694.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	137,720,669.55
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	5,763,395.81
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	673,369.57



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	3,233,788.52
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	950,632.16
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	1,959,523.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	117,182.73 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	82,968.45 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	85,962.48
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>200,151.18</b>		
Pasivos diferidos	479	6,816.49 UTILIDAD GRAVABLE	829	4,680,430.56
Otros pasivos	489	98,155.6 PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>81,731,817.39</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	7,723,820 Saldo utilidad gravable	842	4,680,430.56
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 Total impuesto causado	849	1,170,107.64
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Anticipo pagado	851	661,749.98
Reserva legal	507	168,653.73 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	33,077.64
Otras reservas	509	4,774,247.37 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,512,662.31 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	3,919,918.03 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	475,280.02
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>22,099,301.44</b> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>103,831,118.83</b> Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,243,532.74

Pago previo (informativo)			890	433,244.82				
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
Impuesto	897	433,244.82	Interés	898	0	Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>				
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902	42,035.2
Interés por mora			903	0
Multas			904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>			999	42,035.2
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	42,035.2
Mediante Compensaciones			906	0
Mediante Notas de Crédito			907	0



<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
Resolución No.	916		Resolución No.	918							
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0						

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1721699179 RUC CONTADOR 199 0913798591001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.