

65008

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 00013307

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991166106007 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN pramerici s.a. 205 EXPEDIENTE 65008

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 ACTIVO FIJO 331 ACTIVO FIJO TANGIBLE 332 TERRENOS 333 EDIFICIOS 334 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 335 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 336 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 338 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 339 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 343 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 345 TOTAL ACTIVO FIJO 346 OTROS ACTIVOS 347 ACTIVO DIFERIDO 348 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 349 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 350 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 351 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 352 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 353 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 354 ACTIVOS LARGO PLAZO 355 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 356 CLIENTES RELACIONADOS 357 CLIENTES NO RELACIONADOS 358 OTROS 359 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 360 INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 SOCIEDADES RELACIONADAS 362 OTRAS 363 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 364 OTROS ACTIVOS 365 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 366 TOTAL DEL ACTIVO 367 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 368 400 PASIVO 401 PASIVO CORRIENTE 402 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 403 LOCALES 404 DEL EXTERIOR 405 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 406 LOCALES 407 DEL EXTERIOR 408 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 409 LOCALES 410 DEL EXTERIOR 411 OBLIGACIONES 412 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 413 CON EL IESS 414 CON EMPLEADOS 415 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 416 PROVISIONES A CORTO PLAZO 417 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 418 TOTAL PASIVO CORRIENTE 419 PASIVO LARGO PLAZO 420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 421 LOCALES 422 DEL EXTERIOR 423 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 424 LOCALES 425 DEL EXTERIOR 426 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 427 LOCALES 428 DEL EXTERIOR 429 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 430 HIPOTECAS POR PAGAR 431 OBLIGACIONES EMITIDAS 432 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 433 OTRAS PROVISIONES 434 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 435 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 436 PASIVO DIFERIDO 437 ANTICIPO CLIENTES 438 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 439 TOTAL PASIVO DIFERIDO 440 OTROS PASIVOS 441 INGRESOS ANTICIPADOS 442 OTROS PASIVOS 443 TOTAL OTROS PASIVOS 444 TOTAL DEL PASIVO 445 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 446 500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 RESERVA DE CAPITAL 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 514 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES NETAS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 701 COSTO DE VENTAS 702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 705 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 709 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 SUELDOS Y SALARIOS 711 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 712 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 713 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 714 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 715 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 716 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 717 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 718 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 719 SUMINISTROS Y MATERIALES 720 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 721 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 723 SUELDOS Y SALARIOS 724 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 725 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 726 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 727 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 729 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 735 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 736 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 737 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 738 BAJA DE INVENTARIOS 739 OTROS COSTOS 740 TOTAL COSTO DE VENTAS 741 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 742 SUELDOS Y SALARIOS 743 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 744 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 745 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 752 COMISIONES EN VENTAS 753 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 754 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 755 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 756 SUMINISTROS Y MATERIALES 757 GASTOS DE GESTIÓN 758 GASTOS DE VIAJE 759 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 760 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 762 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 763 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 765 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 767 INTERESES Y COMISIONES 768 LOCALES 769 AL EXTERIOR 770 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 773 GASTOS NO OPERACIONALES 774 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 775 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 776 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 777 TOTAL COSTOS Y GASTOS 778 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 779 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 780 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 781 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 782 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 783 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 784 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 785 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 786 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 787 EN EL EXTERIOR 788 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 789 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 790 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 791 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 792 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 793 (-) OTRAS DEDUCCIONES 794 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 795 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 796 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 797 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 799 (-) ANTICIPO PAGADO 800 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 801 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 802 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 803 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 804 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 805 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 806 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI). FIRMAS DE REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR. NOMBRE: JOSE JARAMILLO M. NOMBRE: LORENA AURIA L. C.I. No. 0903852457 RUC No. 0915250849001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No. 909 USD 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 Resol. No. 917 USD 918 Resol. No. 919 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

354 15:00:00 04/04/2005 O I CONTADOR DE 3070 0000 INGRESOS Y GASTOS Y 110 IMPUESTO A LA RENTA Y 111 STICKER No. 0000000000