30 0086954

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NO.	NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[illegible]	PRIMISA CORP S.A	65322

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
370 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		317	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		318	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		319	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		320	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		321	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		324	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		342	
OBRAS EN PROCESO		343	
INSTALACIONES		344	
MUEBLES Y ENSERES		345	
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 356	357	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		363	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	364	
[illegible]	CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
[illegible]	OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		367	
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
[illegible]	OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	
OTROS ACTIVOS		371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		373	—
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 360 + 370 + 372	374	27.301.99
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES	375	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	376	—
[illegible]	LOCALES	377	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	378	—
[illegible]	LOCALES	379	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	380	—
[illegible]	LOCALES	381	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	382	—
[illegible]	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	383	—
[illegible]	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	—
[illegible]	CON EL IESS	385	—
[illegible]	CON EMPLEADOS	386	—
[illegible]	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	387	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		388	—
PROVISIONES		389	—
CRÉDITO A MUTUO		390	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		391	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	LOCALES	392	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	393	—
[illegible]	LOCALES	394	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	395	—
[illegible]	LOCALES	396	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	397	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		398	—
[illegible]	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	399	—
[illegible]	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	400	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		401	—
PROVISIONES		402	—
CRÉDITO A MUTUO		403	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		404	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		405	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		406	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		407	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		408	—
TOTAL OTROS PASIVOS		409	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		410	—
TOTAL DEL PASIVO	390 + 469 + 479 + 480	411	—

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		412	1.166.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		413	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		414	
RESERVA LEGAL		415	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		416	2.516.43
RESERVA DE CAPITAL		417	23.625.56
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		418	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		419	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		420	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		421	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		422	
TOTAL PATRIMONIO NETO		423	27.301.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	424	27.301.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS		606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
TOTAL INGRESOS		699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	—
BAJA DE INVENTARIOS		713	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		714	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	—
COMBUSTIBLES		727	—
LUBRICANTES		728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	—
TRANSPORTE		733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	—
GASTOS DE VIAJE		735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	—
[illegible]	LOCALES	744	—
[illegible]	AL EXTERIOR	745	—
[illegible]	LOCALES	746	—
[illegible]	AL EXTERIOR	747	—
[illegible]	LOCALES	748	—
[illegible]	AL EXTERIOR	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	—
[illegible]	LOCALES	751	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		756	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 756 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 756 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
[illegible]	EN EL PAÍS	806	—
[illegible]	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
[illegible]	3 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 13%)	809	—
[illegible]	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0		814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0		815	—
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[illegible]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA			
ANTICIPO PRONOSTICADO (818) - 820 - 822		826	—
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO		827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 + 826) - 801		828	—
INTERESES POR MORA		829	—
MULTAS		830	—
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829 + 830 = 903 + 904		831	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS SAENZ — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0903414266 — RUC No. 0990973260001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	N/C No. —	906	N/C No. —	907	N/C No. —	908	Reest. No. —
909	USD —	910	USD —	911	USD —	912	USD —
(CAMPO 912 Y 923) CEV No.		913		914	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Reest. No. —	916	Reest. No. —	917	Reest. No. —	918	Reest. No. —
919	USD —	920	USD —	921	USD —	922	USD —
923		924		925		926	
AÑO: 927		MES: 928		DÍA: 929			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 917010DGER-0177-A 21-04-2004

[illegible] ABR 2007

Dr. Roddy Constante L.

[illegible] 09/ABR/2007 HU: 001-007-1756260

J - 022 - 004017 - 1

Valor:6.0 Cta: CAJA:0011 REF:4931510 Com:0.50 EFE