SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0005952

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991316043001	PRIME LABORATORIO PRILAB S.A.	71941

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		2.400,00
CAJA BANCOS	311		78.612,66	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		130.139,11
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		1.050.216,19	RESERVA LEGAL	504		25.975,87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		22.481,13	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		105.034,42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-	RESERVA DE CAPITAL	506		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		12.903,96	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		383,17	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		184.326,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		10.347,94	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		62.038,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		509.914,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		2.504.089,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		847.348,88				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		2.222,50	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		4.066,53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		73.247,04
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		2.799.112,63
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		400,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		1.984.020,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
TERRENOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	608		1.230,48
EDIFICIOS	342		254.270,48	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OBRAS EN PROCESO	343		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		-
INSTALACIONES	344		-	**TOTAL INGRESOS**	699		2.873.590,15
MUEBLES Y ENSERES	345		13.349,78	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		35.023,70	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		761.205,83
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		50.597,83	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		227.067,36
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		154.401,20	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		1.772.926,04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		847.348,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		216.123,54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	352		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		190.659,26
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		291.519,45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		1.268,90
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		91.338,02
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		9.111,29
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		285.541,55	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726		17.116,71
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Incisos años 2004)	373		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		60.192,23
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		56.992,60	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		2.225,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		228.548,95	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		3.316,46
CLIENTES RELACIONADOS	381		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		68.213,67
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		5.093,45
OTROS	383		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		9.113,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		15.683,26
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		10.760,43
OTRAS	386		-	COMBUSTIBLES	737		17.413,26
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		-	LUBRICANTES	738		5.398,41
OTROS ACTIVOS	388		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
OTROS ACTIVOS				SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y Cuotas)	741		13.349,30
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +389	499		2.504.089,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		10.784,75
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		47.195,33
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		5.093,99
LOCALES	411		42.989,36	GASTOS DE VIAJE	745		52.026,69
DEL EXTERIOR	412		567.448,38	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		48.810,81
LOCALES	413		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
DEL EXTERIOR	414		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		7.116,10
LOCALES	415		1.355.054,71	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		58.218,90
DEL EXTERIOR	416		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		1.719,07	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		56.992,60
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		9.412,08
CON EL IESS	419		4.600,95	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
CON EMPLEADOS	420		6.116,17	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (Activos Fijos) LOCALES	754		7.284,75
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		16.246,21	AL EXTERIOR	755		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Activos Fijos) LOCALES	756		-
PREVISIONES	423		-	AL EXTERIOR	757		-
CRÉDITO A MUTUO	424		-	SEGUROS (Activos Fijos) LOCALES	758		6.840,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		1.994.174,85	AL EXTERIOR	759		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES INDEDUCIBLES	760		-
LOCALES	441		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (Activos Fijos) LOCALES	761		8.731,88
DEL EXTERIOR	442		-	DEL EXTERIOR	762		-
LOCALES	443		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		14.059,73
DEL EXTERIOR	444		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
LOCALES	445		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
DEL EXTERIOR	446		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		2.765.262,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	448		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >0	801		108.308,08
ACCIONISTAS POR TERCEROS	449		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <0	802		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		16.246,21
PROVISIONES	451		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
CRÉDITO A MUTUO	452		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		-	EN EL PAÍS	806		459,22
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES	471		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-	ACCIONISTAS, PARTICIPES DE OTRAS SOC. NO HAY TAX	809		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 610)	810		-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		-	(-) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-806-808-809-810-811-812-813=7	814		92.521,09
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499		1.994.174,85	(-) PÉRDIDA 801-802-806-808-809-810-811-812-813=8	815		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVE (Art. 101 de la Codificación Ley de la L.R.T.U)				(-) REMUNERACIÓN ACCIONISTAS (Art. 9 literal e) LRTI)	816		-
				(-) SALDO PÉRDIDA TRIBUTARIA AÑO ANTERIOR	817		-
				IMPUESTO A LA RENTA (Tarifa 25% sobre 814 y 816)	818		23.130,27
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO 2005	820		33.478,21
				(-) RETENCIONES POR ACTIVOS EXTERIOR	821		-
				(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DE DIVIDENDOS	822		-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	823		-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822>818	824		10.347,94
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822>0	825		-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.E. 818 - 828 - 822)	826		-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	827		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	829		-
				INTERESES POR MORA	830		-
				MULTAS	831		-
				TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832		-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AUGUSTO DE LA A
Reinz Gunauer E
RUC No. 090909105001
CÉDULA No. 0701800045 O OTRA FORMA DE PAGO
SELLO DE COMPROMISO
SELLO DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
NO N.A.	—	NO N.C.	—	NO N.A.	—	NO N.C.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
(CAMPO 812 Y 829 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DÍA

CÓDIGO DE IMPRESIÓN: 0000000000000000
TAGHI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 31-05-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

21 MAR 2006
Secretaría Ferando Cantos Bermudez
LABOR DATAMEC LIMITEDA

32-476-002271-9 02.00 2006/03/21 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30