

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0891437873001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRIMILRI S.A.** 203 EXPEDIENTE **80571**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	EXPORTACIONES NETAS	604	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----		OTRAS RENTAS EXENTAS	606
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00		OTRAS RENTAS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	610	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-----	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-----
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	330	150,00	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERRENOS	341	-----		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EDIFICIOS	343	-----		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-----	SEGUROS Y REASEG. (primas y cesiones)	729	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	-----	MANTENIMIENTO DE REPARACIONES	730	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-----	SUELDOS Y SALARIOS	733	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	
<b>OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	184,65	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	184,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	
OTROS	385	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	-----	BAJA DE INVENTARIOS	749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS	750	
SOCIEDADES RELACIONADAS	397	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	
OTRAS	399	-----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	-----	SUELDOS Y SALARIOS	750	
OTROS ACTIVOS	394	-----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 + 369 + 379 + 397	334,65	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	



<b>400 PASIVO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-----
LOCALES	411	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-----
DEL EXTERIOR	413	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	804	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	805	-----
LOCALES	415	-----	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-----
DEL EXTERIOR	417	-----	EN EL EXTERIOR	807	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
LOCALES	419	-----	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-----
DEL EXTERIOR	421	-----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-----
OBLIGACIONES			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	811	-----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-----	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-----
CON EL IESS	425	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-----
CON EMPLEADOS	427	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-----	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	815	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	816	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----	UTILIDAD CAMPO 814	817	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	-----	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-----
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	-----
LOCALES	441	-----	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-----
DEL EXTERIOR	443	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-----
LOCALES	445	-----	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-----
DEL EXTERIOR	447	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	-----
LOCALES	449	-----	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DEL EXTERIOR	451	-----	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-----	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-----	PAGO PREVIO	901	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-----	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----	INTERESES POR MORA	903	-----
OTRAS PROVISIONES	459	-----	MULTAS	904	10,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	905	10,00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-----			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES	471	-----			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-----			

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Tatiana Intriago** FIRMA CONTADOR: **Luis Jaramillo**

NOMBRE: **Tatiana Intriago** NOMBRE: **Luis Jaramillo**  
 C.I. No. **0823287833** RUC No. **0900231150001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.					
AÑO 023						AÑO 023					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004