

84.63

<b>SRI</b>	<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>	<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>	<b>No. 30 0069533</b>
------------	--------------------------------------	---	-----------------------

**FORMULARIO 101****RESOLUCIÓN N° 2005-0637****IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO****100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	105 No. Empleados bajo nómina
---------	--------------------------------	-------------------------------

2004

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991511210001	Premimaster s.a.	8463199

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA BANCOS	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 600,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVA LEGAL 507
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA DE CAPITAL 511
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 86,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 520 113,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 520
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	600 INGRESOS
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	EXPORTACIONES NETAS 603
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605
TERRENOS	OTRAS RENTAS 606
EDIFICIOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607
OBRAS EN PROCESO	OTRAS RENTAS EXENTAS 608
INSTALACIONES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609
MUEBLES Y ENSERES	INGRESOS POR REEMBOLSO 610
MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>TOTAL INGRESOS</b> 609
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
(+) ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	BAJA DE INVENTARIOS 723
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNICIZACIONES 727
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731
OTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	COMISIÓN A SOCIEDADES 735
OTROS ACTIVOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	COMBUSTIBLES 737
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	LUBRICANTES 738
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739
<b>400 PASIVO</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	SUMINISTROS Y MATERIALES 742
LOCALES	TRANSPORTE 743
DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	GASTOS DE VIAJE 745
LOCALES	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748
LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750
OBLIGACIONES	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753
CON EL IESS	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754
CON EMPLEADOS	LOCALES 755
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	AL EXTERIOR 756
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757
PROVISIONES	LOCALES 758
CRÉDITO A MUTUO	AL EXTERIOR 759
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	GASTOS A SER REEMBOLSADOS 760
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	113,89
LOCALES	LOCALES 761
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR 762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763
LOCALES	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764
DEL EXTERIOR	PÉRDIDAS EN CARTERA 765
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 769 113,89
LOCALES	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801
OBLIGACIONES EMITIDAS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 607) 804
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 608) 805
PROVISIONES	806
CRÉDITO A MUTUO	807
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	808
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	809
ANTICIPO CLIENTES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 X 15% 809
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	811
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0 814
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0 815 113,89
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	

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63