DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

[redacted]

No. 30 0068384

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791354168001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PRIM BUSINESS CORPORATION DEL ECUADOR S.A.	203 EXPEDIENTE: 85451

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS		311		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		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		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341		
EDIFICIOS		342		
OBRAS EN PROCESO		343		
INSTALACIONES		344		
MUEBLES Y ENSERES		345		1305,28
MAQUINARIA Y EQUIPO		346		
NAVÍES, 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		353,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353		951,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356		357		951,55
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones a/c 2004)		373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
[redacted]	CLIENTES RELACIONADOS	377		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378		
	OTROS	379		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		380		
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		
	OTRAS	382		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383		
OTROS ACTIVOS		384		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		386		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387		387		951,55
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
[redacted]	LOCALES	411		
	DEL EXTERIOR	412		
[redacted]	LOCALES	413		
	DEL EXTERIOR	414		
[redacted]	LOCALES	415		
	DEL EXTERIOR	416		
[redacted]	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		
	CON EL IESS	419		
	CON EMPLEADOS	420		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422		
PROVISIONES		423		
CRÉDITO A MUTUO		424		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
[redacted]	LOCALES	441		10,34
	DEL EXTERIOR	442		
[redacted]	LOCALES	443		
	DEL EXTERIOR	444		
[redacted]	LOCALES	445		
	DEL EXTERIOR	446		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447		
[redacted]	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450		
PROVISIONES		451		
CRÉDITO A MUTUO		452		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453		10,34
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		481		
TOTAL OTROS PASIVOS		482		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		483		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 449 + 470 + 480		484		10,34

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	222,70
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	1 185,26
RESERVA LEGAL		504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	
RESERVA DE CAPITAL		506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	334,34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	105,73
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	911,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 595		513	921,55

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		611	
700 COSTOS Y GASTOS			
716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		615	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		616	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		617	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		618	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		619	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		620	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		621	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		622	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		623	
BAJA DE INVENTARIOS		624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		625	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		626	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		627	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		628	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		630	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		631	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		635	
COMISIÓN A SOCIEDADES		636	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		637	
COMBUSTIBLES		638	
LUBRICANTES		639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		641	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		642	
SUMINISTROS Y MATERIALES		643	
TRANSPORTE		644	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		645	
GASTOS DE VIAJE		646	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		647	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		648	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		649	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		650	105,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		651	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		652	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		653	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		654	
[redacted]	LOCALES	655	
	AL EXTERIOR	656	
[redacted]	LOCALES	657	
	AL EXTERIOR	658	
[redacted]	LOCALES	659	
	AL EXTERIOR	660	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		661	
[redacted]	LOCALES	662	
	DEL EXTERIOR	663	
NIA QUE SE CARGA AL GASTO		664	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		665	
PÉRDIDAS EN CARTERA		666	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		667	105,73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		668	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		669	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		670	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		671	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		672	
[redacted]	EN EL PAÍS	673	
	EN EL EXTERIOR	674	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		675	
[redacted]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	676	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-666) x12%	677	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		678	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		679	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		680	
= UTILIDAD GRAVABLE 667-662-663-664-665+675+676+677-678-679+681-611-612-613>0		681	
= PÉRDIDA 667-662-663-664-665+675+676+677-678-679+681-611-612-613<0		682	105,73
[redacted]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 618	684	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (683 * 25%)		685	
(-) ANTICIPO PAGADO		686	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		687	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		688	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		689	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		690	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623>0		691	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623>0		692	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622		693	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901		902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

906 NOMBRE: ENRIQUE LAREDAS D	907 NOMBRE: CRISTINA GRAIDA H.
908 C.I. No. 0903187375	909 RUC No. 1712938743001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
913 N/C No. — 914 N/D No. — 915 USD	916 Retef. No. — 917 Reteiv. No. — 918 USD
CAMPO SOLO PARA USO INTERNO — REGISTRO OFICIAL No. — 919 AÑO — MES — DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASNI S.A. R.U.C. 1790716104001 - RESOLUCIÓN No: 97G194DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
21 ABR. 2006
Flor María Marín

TRANSMISIVO 890010211736 CAMPO LIBRE: IMPUESTO 1671 PAQUETE 1555
FECHA RECAUDACIÓN CAMPO 06 RUC ORDEN 57
VALOR PAGADO 0.00 DÓLARES RAZON SOCIAL PRIM BUSINESS CORPORATION DEL ECUADOR S.A.