

85847

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26632208

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

85847

RUC 201 1791395425001

202

PRIMAL PRODUCCIONES S.A. PRODUPRIMAL

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inventario de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,528.06	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	200,368.31	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	28,908.55	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	892.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	224,586.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	14,806.94	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de fide y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	85,248.02	716	0
Gastos de organización y constitución	373	891.17	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	19,288.25	718	0
Otros activos diferidos	377	444.9	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,444.31	720	0
(-) Amortización acumulada	378	1,150.07	Honorarios profesionales y dietas	721	73,631.97	722	13,364
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	189	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

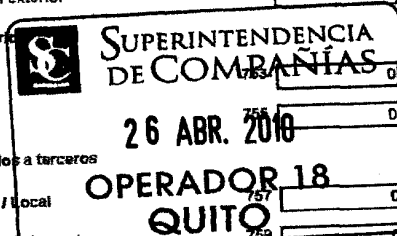
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	6,500	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	2,220.6	728	599.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	120.57
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	6,534.34	734	595.65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	13,639.49	736	2,000.11
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	794.44
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	9,783.85	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	194.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	307,585.52	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

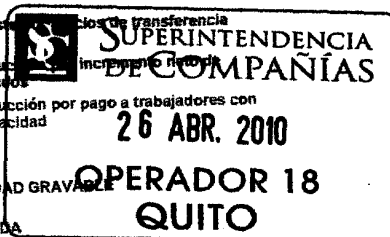
PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	174.09	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,828.53
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,087.99
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	252.75	778	99.42
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	188.48
No relacionados / Locales	421	94,433.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,854.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,483.87	Amortizaciones	785	0	786	258.9
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,591.5	Servicios públicos	787	12,387.78	788	154
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	121,996.05	790	9,491.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10,606.25	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	64,541.67	TOTAL COSTOS	797	376,863.8		
Provisiones	428	3,679.06	TOTAL GASTOS			798	39,430.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	182,729.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	418,294.03
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	50,609.98
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	7,591.5
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	17,715.22	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	6,916.08
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajustes de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducciones por pago a trabajadores con discapacidad			821	0
Otras provisiones	458	0				822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	17,715.22					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	49,935.46
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	200,444.98					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	49,935.46
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,589.14	Total impuesto causado			849	12,483.87
			(-) Anticipo pagado			851	2,058.5
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	8,209.86
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	3,803.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	73,601.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,911.18
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	44,230.69	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	55,119.15			
Utilidad del ejercicio	517	30,534.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	863	1,805.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	107,120.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	307,585.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,539.02

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

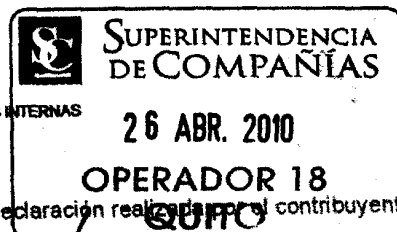
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 1706578091

RUC CONTADOR 199 1715346209001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354676930
 Fecha Recaudación: 11/04/2010

GERMAN GALLEGOS BOADA
 REPRESENTANTE LEGAL
 1706578091

ANA MARIA ARANCIBIA C.
 CONTADORA
 1715346209

85847

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791395425001
CEP#(Número de Serie)			870354676930
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	PRIMAL PRODUCCIONES S.A. PRODUPRIMAL		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	11/04/2010		
Hora de Declaración	07:42:44 PM		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

