SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9179104DGER-0719

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

No. 0003037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791395425001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PRIMAL PRODUCCIONES PRODUPRIMAL S.A. — 203 EXPEDIENTE: 85847

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	37.851,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	364,12
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	46.508,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.903,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.654,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.701,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	101.984,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	14.722,17
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	197.578,49
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	184.001,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	28.299,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	28.299,34
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	938,05
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	891,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	46,88
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	385	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387	389	130.330,51
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	413	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	415	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	6.396,28
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	1.319,58
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	7.676,10
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	3.142,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	18.534,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	443	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	444	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	445	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	382,28
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	382,28
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	18.916,79
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	9.180,00
RESERVA LEGAL	504	2.017,19
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	73.501,82
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	15.414,20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1.349,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	11.850,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	111.413,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	513	130.330,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	273.513,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.023,58
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	9,49
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	3.102,76
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	278.649,52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	82.286,86
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	25.001,98
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	29.820,23
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	7.295,78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	1.734,21
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	101,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	9.516,59
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	58.951,64
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	13.200,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	227.908,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	608,88
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	124,92
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	8.581,67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	4.169,56
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	5.048,52
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	40,27
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	593,18
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.505,98
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.808,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	93,82
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	253,84
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	8.062,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	31.891,86
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	187,16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	187,16
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	259.987,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	18.661,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	791	18.661,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	792	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	793	2.799,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	794	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	795	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	796	187,16
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	797	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	798	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXENTOS	799	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (795 - 798 x 15%)	800	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	801	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	802	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	803	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 791-793-794-795-796-797+798+799-800-801-802-803	804	16.049,61
= **PÉRDIDA** 792+794+795+796+797+798+800+801+802+803	805	-
UTILIDAD A COMPARAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	806	-
UTILIDAD A COMPARAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 804-806	807	16.049,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (805 * 15%) + (807 * 25%)	808	4.012,40
(-) ANTICIPO PAGADO	809	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810	3.701,64
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	812	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 808 - 809 - 810 - 811 - 812 < 0	813	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 808 - 809 - 810 - 811 - 812 > 0	814	310,76
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	815	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	310,76
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	310,76

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	310,76
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TERMAN GALLEGOS B. — C.I. No. 170657809-1

NOMBRE: SONIA OBANDO S. — RUC No. 1705395472001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Period. No.	914	Period. No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD

(CAMPO 602 Y 603: LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA)

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN 9179104DGER-0177-A 29-03-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000000000003037 14452114 - 04-01-2005
CFE IMPRESO:0000000000003037-1ozam
TICKER:3600100089033.QUITO
310.76 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2005
Juan Carlos Ponce