30 0038580

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007		3

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791395425001	PRIMAL PRODUCCIONES S.A. PRODUPRIMAL	95847

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	------
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	------
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	------
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	------
RESULTADO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 401 AL 405)	------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	8.331,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	23.869,71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	67.058,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.288,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	11.504,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	1.886,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.045,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	------
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	------
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	82,77
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128.968,24
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	------
EDIFICIOS	------
OBRAS EN PROCESO	------
INSTALACIONES	1.312,54
MUEBLES Y ENSERES	11.861,55
MAQUINARIA Y EQUIPO	196.427,89
BARCO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	22.523,65
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	892,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	210.173,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22.844,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	------
TOTAL ACTIVO FIJO (320 + 330)	22.844,70
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	891,17
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deterioro/mas año 2006)	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	891,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	------
ACTIVOS LARGO PLAZO	
DOCUMENTOS RELACIONADOS	------
CLIENTES NO RELACIONADOS	------
OTROS	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	------
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	------
OTRAS	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	------
OTROS ACTIVOS	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	------
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	------
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 360 + 370 +387)	151.812,94
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	46.865,98
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5.787,35
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	232,22
CON EL IESS	9.740,41
CON EMPLEADOS	2.395,16
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	156,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	------
PROVISIONES	634,22
CRÉDITO A MUTUO	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	65.512,23
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	------
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	------
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
PROVISIONES	------
CRÉDITO A MUTUO	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	------
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	16.450,84
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	16.450,84
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	------
TOTAL OTROS PASIVOS	------
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	------
TOTAL DEL PASIVO (400 + 450 + 470 + 480)	82.063,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DERIVADAS DE ELLAS SE OBRANDO (Art. VII de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERMAN GALLEGOS — NOMBRE: ING. HERNAN SANCHEZ

C.I. No. 1706576061 — RUC No. 1707161470001

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	9.569,14
RESERVA LEGAL	3.603,43
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	26.165,43
RESERVA DE CAPITAL	------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	47.336,39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	37.394,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	52.291,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.827,27
TOTAL PATRIMONIO NETO	69.749,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	151.812,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	153.602,83
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	100,00
EXPORTACIONES NETAS	------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	------
OTRAS RENTAS	607,44
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	------
OTRAS RENTAS EXENTAS	------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	7.718,74
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 699)	154.310,27
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	------
BAJA DE INVENTARIOS	------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	15.064,12
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.771,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.797,56
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	46.862,67
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.692,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	16.326,00
COMISIÓN A ACREEDORES	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	------
COMBUSTIBLES	2.700,88
LUBRICANTES	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	------
TRANSPORTE Y MENSAJERÍA	4.301,10
ENVASES	1.94[illegible]
COSTO DE VENTAS (agregar a excluir, [illegible])	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	450,67
AGUA, ENERGÍA, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	5.395,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.4[illegible],30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.381,29
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	------
LOCALES	------
AL EXTERIOR	------
LOCALES	------
AL EXTERIOR	------
LOCALES (informativo)	7.119,35
AL EXTERIOR (informativo)	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	------
LOCALES	37.394,02
DEL EXTERIOR	------
P/A QUE SE CARGA AL GASTO	------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------
PÉRDIDAS EN CARTERA	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	156.749,39
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	2.439,12
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	156,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	------
EN EL PAÍS	3.833,57
EN EL EXTERIOR	------
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	------
ATRIBUIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RSC 25%	------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (699-608) *10%	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	309,63
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	------
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	------
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	[illegible]
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	928,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	232,22
(-) ANTICIPO PAGADO	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.045,61
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	1.813,39

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor contribuye la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (899/910)-R07 OPCIÓN B: (0,4*(P7)+(0,6*C4)-(0,4*R7))+(0,6*C4)-R07

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	------
INTERESES POR MORA	------
MULTAS	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	------
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	------
MEDIANTE COMPENSACIONES	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Monto
USD		

[illegible] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECTOR PROVINCIAL
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
3 [illegible]

[illegible] IMPUESTOS FISCALES - CAJA
[illegible] R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786
PREIMPRESO:000000300038580-liumiquingkg
STICKER:156320027071 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. C.C EL JARDIN - QUIT