

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27128344

NAC-DGER2008-1520

86.945

## 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

86945

RUC 201 1791408683001

202 PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.

## 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

3,515,158.41

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

18,248,049.58

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

1,651,464.31

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

2,315,871.22

TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)

614

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

14,398.57

VENTAS REGIONAL NORTE

615

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

2,389,286.04

Ventas netas de activos fijos (informativo)

616

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

617

Inventario de productos en proceso

326

0

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

618

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

619

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

2,059,379.45

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

1,333,492.22

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

1,171,006.63

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

Otros activos corrientes

332

2,478.26

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

28,195,783.78

Inmortalizaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

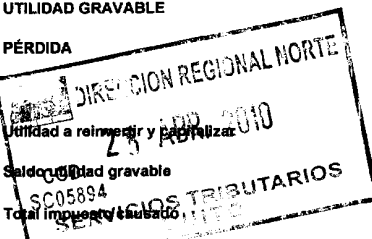
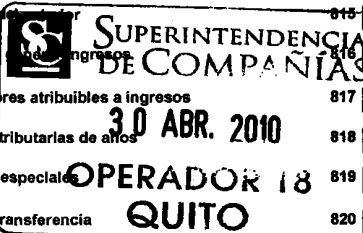
703

ACTIVO FIJO

Inmortalizaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

|                                                        |     |               |                                                             |     |              |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 2,308,499.42  | 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 | 1,145,066     | el sujeto pasivo                                            | 705 | 2,059,379.45 |     |            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 19,250,295.62 | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0            |     |            |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 877,042.03    | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0            |     |            |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 246,426.97    | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0            |     |            |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 3,177,993.56  | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0            |     |            |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 16,725,714.21 | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0            |     |            |
| Terrenos                                               | 349 | 6,837,051.25  | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0            |     |            |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0             | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0            |     |            |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 17,116,660.64 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0            |     |            |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |               | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |              |     |            |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 6,410,433.73  | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0            | 716 | 779,856.98 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 650,841.18    | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |              |     |            |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0             | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0            | 718 | 251,516.8  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 16,380,936.84 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0            | 720 | 0          |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 19,952,609.49 | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0            | 722 | 0          |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 3,489,402.26  | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0            | 724 | 0          |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |               | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 69,456.05    | 726 | 380,284.31 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 2,404,869.85  | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 340,212.37   | 728 | 200,763.11 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0             | Combustibles                                                | 729 | 0            | 730 | 30,724.5   |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |               | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0            | 732 | 372,736.17 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0             | Suministros y materiales                                    | 733 | 0            | 734 | 136,667.14 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0             | Transporte                                                  | 735 | 624,802.74   | 736 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0             | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0            | 738 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0             | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0            | 740 | 104,112.9  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |               | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |              | 742 | 587,985.68 |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 46,534,114.1  | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0            | 744 | 31,313.97  |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0             | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0            | 746 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 48,626.23     | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0            | 748 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0             | Comisiones                                                  | 749 | 0            | 750 | 377,178.14 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0             | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0            | 752 | 0          |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 202,874.21    | Intereses bancarios                                         |     |              |     |            |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 49,190,484.39 | Local                                                       | 753 | 0            | 754 | 438,483.51 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 97,992,331.07 | Del exterior                                                | 755 | 0            | 756 | 0          |
| PASIVO                                                 |     |               | Intereses pagados en mora                                   |     |              |     |            |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |               | Relacionados / Local                                        | 757 | 0            | 758 | 0          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |               | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0            | 760 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0             | COD.                                                        | 761 | 0            | 762 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0             | No relacionados / Local                                     | 763 | 0            | 764 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 19,389,193.32 | 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 | 18,573.8   |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |               | Otras pérdidas                                              | 769 | 0            | 770 | 0          |
| Locales                                                | 415 | 19,312,499.97 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 5,379.57     | 772 | 146,675.34 |
| 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 | 11,717.96      |     |              |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |               | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 285,409.86     |     |              |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 865,630.48    | Gastos de viaje                                                | 777 | 0              | 778 | 334,196.45   |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0             | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0              | 780 | 25,205.2     |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 471,961.7     | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0              | 782 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0             | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0              | 784 | 1,038,217.53 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0             | Amortizaciones                                                 | 785 | 0              | 786 | 1,142,826.81 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 715,037.18    | Servicios públicos                                             | 787 | 0              | 788 | 229,059.27   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0             | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 325,220.66     | 790 | 1,907,753.6  |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0             | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0              | 792 | 0            |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0             | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 258,179,196.77 |     |              |
| Provisiones                                                | 428 | 2,112,020.58  | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 8,831,259.03   |     |              |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 42,866,343.21 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 267,010,455.8  |     |              |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |               |                                                                |     |                |     |              |
| 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   |     |               | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                |     |              |
| Locales                                                    | 445 | 0             |                                                                |     |                |     |              |
| Del exterior                                               | 446 | 0             | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 5,709,294.11   |     |              |
| 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 | 856,394.12     |     |              |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |               | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | 0              |     |              |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0             | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | 0              |     |              |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0             | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 1,392,982.52   |     |              |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0             | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | 0              |     |              |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0             | (+) Gastos incurridos para 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 | 972,056.15     |     |              |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0             | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | 0              |     |              |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 54,952.31     | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0              |     |              |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 47,054.77     | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | 0              |     |              |
| Otras provisiones                                          | 458 | 55,132.64     | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 14,968.26      |     |              |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 157,139.72    |                                                                |     |                |     |              |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 471,411.45    | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 5,258,858.1    |     |              |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0             | PERDIDA                                                        | 839 | 0              |     |              |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 43,494,894.38 |                                                                |     |                |     |              |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |               |                                                                |     |                |     |              |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 18,320.660    | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0              |     |              |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0             | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 5,258,858.1    |     |              |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0             | Total impuesto causado                                         | 849 | 1,314,714.52   |     |              |
|                                                            |     |               | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 1,941,165.05   |     |              |
|                                                            |     |               | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 596,969.39     |     |              |
|                                                            |     |               | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0              |     |              |



|                                               |     |               |                                                        |     |              |
|-----------------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Reserva legal                                 | 507 | 536,646.9     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0            |
| Otras reservas                                | 509 | 35,123,566.61 | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 1,165,866.73 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0             | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0            |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 3,021,622.29  |                                                        |     |              |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 3,538,185.47  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0            |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0             | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 2,389,286.65 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 54,497,436.69 |                                                        |     |              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 97,992,331.07 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 2,044,333.86 |

Pago previo (informativo)

890 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 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

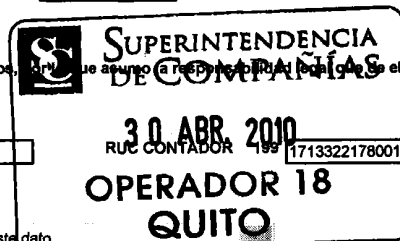
## DETALLE DE COMPENSACIONES

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, y que asumo la responsabilidad de los datos que se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704435286



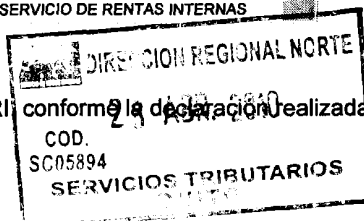
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359640244

Fecha Recaudación: 26/04/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1791408683001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 990359640244                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101                                       |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Razón Social         | PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2009                              |
| Fecha de Declaración | 26/04/2010                        |
| Hora de Declaración  | 05:34:34 PM                       |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010                        |
| Fecha Máxima de Pago | 26/04/2010                        |

**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 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|

