

86945



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO 20117412

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17741635
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 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 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

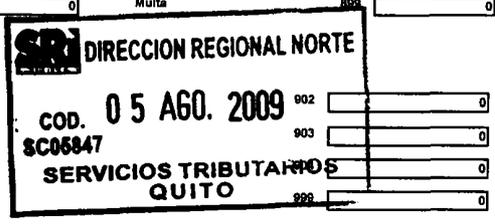
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

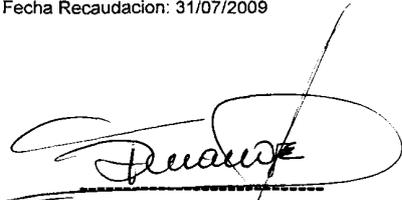
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 326,063,955.76
Caja, bancos	311 2,919,627.72	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,479.2
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 26,890,080.85	Rendimientos financieros	605 871,464.29
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 928,653.86
No relacionados / Locales	315 18,622,315.99	Utilidad en venta de activos fijos	607 37,920.93
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 6,205,751.25	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 327,904,474.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,770,309.86		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,685,621.24	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 1,017,838.21		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 1,444,589.8		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 62,556,134.72		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 2,161,434.4	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 38,375.03
Muebles y enseres	343 1,059,617.57	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 18,976,532.38	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Equipo de computación y software	345 835,023.84	Inventario inicial de materia prima	705 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 246,426.97	Compras netas locales de materia prima	707 311,118,493.12
Otros activos fijos	347 24,011,929.17	Importaciones de materia prima	708 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 34,488,226.84	(-) Inventario final de materia prima	709 0
Terrenos	349 6,837,051.25	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Obras en proceso	350 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 19,639,788.74	Inventario inicial de productos terminados	712 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		(-) Inventario final de productos terminados	713 0
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,311,403.92
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	234,352.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	445,614.85
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	230,729.61
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,471,198.31	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	290,057.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	118,342.61	Combustibles	729	0	730	32,132.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	454,866.41
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	184,135.16
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	746,866.46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	738	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	575,068.75
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	61,862.49
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	61,301.01	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,650,841.93	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	84,846,765.39	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
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	6,262,988.75	No relacionados / Local	761	0	762	11,563.04
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	17,080,548.15	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	32,906.2
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	168,533.42
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	774	0	775	5,165.3
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	392,315.47
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	778	0	779	275,035.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo	780	0	781	0
No relacionados / Locales	421	8,354,140.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	0	783	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	950,617.42	Amortizaciones	785	0	786	1,345,202.67
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	534,075.73	Servicios públicos	787	0	788	322,334.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,330,539.19	790	4,294,679.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	9,867.18	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	312,497,274.52		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	11,414,846.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33,202,370.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	323,912,121.14
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	9,867.18
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	3,992,352.9
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	598,852.94

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="1,676,459.58"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="1,267,489.89"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="100,438.22"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="100,438.22"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="427,134.83"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="3,802,469.65"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="146,285.52"/> PÉRDIDA	830	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="33,876,229.01"/>			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="18,320,660"/> Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/> Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="3,802,469.65"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/> Total impuesto causado	849	<input type="text" value="950,617.41"/>	
Reserva legal	507	<input type="text" value="536,646.9"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1,308,312.56"/>	
Otras reservas	509	<input type="text" value="35,134,851.77"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="381,763.04"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="5,464,504.83"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,442,882.54"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/> (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	<input type="text" value="50,870,536.38"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	<input type="text" value="84,846,765.39"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="739,458.19"/>	
Pago previo (Informativo)		<input type="text" value="0"/> Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,941,165.05"/>	
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	890	<input type="text" value="0"/>	
Interés	898	<input type="text" value="0"/>	899	<input type="text" value="0"/>	
Multas	899	<input type="text" value="0"/>			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902	<input type="text" value="0"/>	
Interés por mora			903	<input type="text" value="0"/>	
Multas			904	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			905	<input type="text" value="0"/>	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			906	<input type="text" value="0"/>	
Mediante Compensaciones			907	<input type="text" value="0"/>	
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>
			Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
			Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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	198	<input type="text" value="1721699179"/>	RUC-CONTADOR	199	<input type="text" value="0913798591001"/>
FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>			
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>			

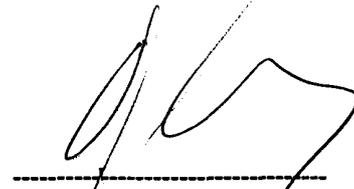


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990289494731
Fecha Recaudacion: 31/07/2009



Tyrone A. Serrano A.
Contador General





Agustín L. Guerrero Suárez
Gerente General

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 05 AGO. 2009
SC06847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

[Faint, illegible stamp or text]



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791408683001
CEP#(Número de Serie)	990289494731
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	31/07/2009
Hora de Declaración	09:36:58 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	31/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

