

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: 2001  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0192132762001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PAMELO S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 104049

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				OTRAS RENTAS EXENTAS 605			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				TOTAL INGRESOS 699			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
300,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
800,00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERRENOS 341				SUELDOS Y SALARIOS 719			
EDIFICIOS 343				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINT., EQUIPOS, etc. (primas y cesiones) 729			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 747			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				OTROS COSTOS 748			
OTRAS 389				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS 394				SUELDOS, SALARIOS 750			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
339 + 369 + 379 + 397				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
LOCALES 411				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
DEL EXTERIOR 413				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 760			
LOCALES 415				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
DEL EXTERIOR 417				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
LOCALES 419				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE GESTIÓN 765			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 766			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
CON EL IESS 425				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
CON EMPLEADOS 427				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441				LOCALES 775			
DEL EXTERIOR 443				AL EXTERIOR 776			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
LOCALES 445				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
DEL EXTERIOR 447				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 449				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 451				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OTRAS PROVISIONES 459				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAÍS 806			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				EN EL EXTERIOR 807			
OTROS PASIVOS 483				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 810			
439 + 469 + 479 + 489				AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0 815			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA LEGAL 507				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
RESERVA DE CAPITAL 509				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
499 + 598				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825			
800,00				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				PAGO PREVIO 901			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Carmen Gomez Valverde</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
FIRMA CONTADOR: <i>Carmen Gomez Valverde</i>				INTERÉS POR MORA 903			
NOMBRE: <i>Carmen Gomez Valverde</i>				MULTAS 904			
CI: <i>0192132762001</i>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
RUC N°: <i>0118871926001</i>							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
[CAMPO 812 Y 821] LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			