[redacted] NOS. 2001.05691

IMPORTANTE: Sírvase Leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	----------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791904605001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PAMAVISA CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 150659

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	332,80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	405,40	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	415,46	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	173.070,93	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	2.899,58	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	177.124,17	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	
VEHÍCULOS	348	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	366	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	379	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.610,17	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.610,17	
380 OTROS ACTIVOS			
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS	381	--	
[redacted] OTROS	382	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	
[redacted] OTRAS	385	--	
GASTOS ANTICIPADOS	387	--	
OTROS ACTIVOS	388	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	180.734,34	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES	411	250,37	
DEL EXTERIOR	412	--	
[redacted] LOCALES	413	--	
DEL EXTERIOR	414	--	
[redacted] LOCALES	415	3.998,77	
DEL EXTERIOR	416	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	130,30	
[redacted] CON EL IESS	418	173,28	
CON EMPLEADOS	419	110,69	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	4.663,41	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES	441	--	
DEL EXTERIOR	442	--	
[redacted] LOCALES	443	--	
DEL EXTERIOR	447	--	
[redacted] LOCALES	448	--	
DEL EXTERIOR	449	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	--	
OTRAS PROVISIONES	453	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
OTROS PASIVOS	482	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	4.663,41	
PASIVOS CONTINGENTES	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	173.070,93	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	
RESERVA DE CAPITAL	508	--	
OTROS SUPERÁVITS	511	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	176.070,93	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	180.734,34	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
EXPORTACIONES	603	--	
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--	
OTRAS RENTAS	607	--	
TOTAL INGRESOS	699	--	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	--	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	722	--	
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	723	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	--	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	--	
GASTOS DE FABRICACIÓN	727	--	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	--	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	736	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (R. HV., MAQUIN., EQUIP., Y EQUIP. OFINA Y OSICINA)	737	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	--	
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	740	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	--	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	--	
COMBUSTIBLES	744	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	--	
OTROS COSTOS DE VENTAS	752	--	
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	--	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	761	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	--	
COMISIONES EN VENTAS	768	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	--	
COMBUSTIBLES	770	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	--	
GASTOS DE GESTIÓN	773	--	
GASTOS DE VIAJE	774	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	--	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	--	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	--	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	779	--	
CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
[redacted] LOCALES	774	--	
AL EXTERIOR	775	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	--	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
[redacted] EN EL PAÍS	806	--	
EN EL EXTERIOR	807	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	--	
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	--	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	--	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	817	--	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	--	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	--	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	--	
INTERÉS POR MORA	903	--	
MULTAS	904	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	--	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Fredy Jaramillo — NOMBRE Jaime Calarza

C.I. No. 1102931472 — RUC No. 703991594001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913 N/C No. --	914 N/C No. --	915 N/C No. --	916 Recol. No. --
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 N/C No. --	922 Recol. No. --
923 USD	924 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPC

29 MAR. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

José Garzón

C.A.U.

BP 254 RAUTLA 28 PS IP IP-UR 1791904605001 105691 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-22 14:30:53 C CONSEC.10254080762 NO. 10254080762