

41168

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 20 0028504

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 1997 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 104 RUC 0990672768001 105 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERSIONES PAMELSA S.A. EXPEDIENTE 4116884

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 ACTIVOS CORRIENTES 326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 ACTIVO FIJO 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 TERRENOS 342 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 345 VEHÍCULOS 346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 354 TOTAL ACTIVO FIJO 355 370 ACTIVO DIFERIDO 371 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377 380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CUENTAS RELACIONADAS 383 OTROS 384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO 386 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTRAS 388 GASTOS ANTICIPADOS 389 OTROS ACTIVOS 390 TOTAL OTROS ACTIVOS 391 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 392 ACTIVOS CONTINGENTES 393

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES 604 INGRESOS NO OPERACIONALES 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 606 OTROS INGRESOS EXENTOS 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 OTRAS RENTAS 609 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 MANO DE OBRA DIRECTA 721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 GASTOS DE FABRICACIÓN 725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 727 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 SUELDOS Y SALARIOS 732 MANO DE OBRA INDIRECTA 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 COMBUSTIBLES 737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 744 OTROS COSTOS DE VENTAS 745 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 COMISIONES EN VENTAS 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 COMBUSTIBLES 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 763 GASTOS DE GESTIÓN 764 GASTOS DE VIAJE 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 CUENTAS INCOBRABLES 772 BAJA DE INVENTARIOS 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 INTERESES Y COMISIONES 775 LOCALES 776 AL EXTERIOR 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL PAÍS 808 EN EL EXTERIOR 809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 812 A OTRAS RENTAS EXENTAS 813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 815 (-) OTRAS DEDUCCIONES 816 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 817 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 818 UTILIDAD CAMPO 814 819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 822 (-) ANTICIPO PAGADO 823 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 827 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 828 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 829 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 INTERÉS POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

33,17 4.765,77 4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

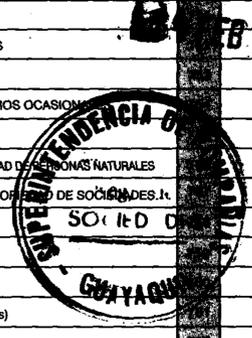
4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94

4.798,94



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 SALOMON LARREA L. FIRMA CONTADOR JIMMY PEREZ G.

NOMBRE: SALOMON LARREA L. NOMBRE: JIMMY PEREZ G. C.I. No. 1000281698 RUC No. 0905362109001

1000281698 0905362109001

10,00 10,00

10,00 10,00

10,00 10,00

10,00 10,00

10,00 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No. 909 USD 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 Resol. No. 917 USD 918 Resol. No. 919 USD 920 Resol. No. 921 USD 922 AÑO 923 MES 924 DÍA

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

