

41168

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 200028506

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE R0990672768001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERSIONES PAMELSA S.A. EXPEDIENTE 4116884

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes rows for CAJA, BANCOS (311) with amount 33,17 and OTRAS CUENTAS POR COBRAR (321) with amount 4.765,77.

310 ACTIVO CORRIENTE 700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes rows for INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (327) and INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (329).

340 ACTIVO FIJO 710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes rows for TERRENOS (341), EDIFICIOS E INSTALACIONES (343), and EQUIPO DE COMPUTACIÓN (347).

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes rows for GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN (371) and GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS (373).

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes rows for CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO (381) and CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO (382).

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes rows for CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (411) and OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (415).

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes rows for CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (441) and OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (445).

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes rows for ANTICIPO CLIENTES (471) and OTROS PASIVOS DIFERIDOS (473).

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes rows for INGRESOS ANTICIPADOS (481) and OTROS PASIVOS (483).

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes rows for CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (501) with amount 200,00 and RESERVA DE CAPITAL (509) with amount 4.617,14.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes rows for PAGO PREVIO (901), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (902) with amount 899, and TOTAL PAGADO (909) with amount 10,00.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes rows for 908 N/C No., 909 USD, and 922 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes rows for 910 N/C No., 911 USD, 912 USD, 914 N/C No., 915 USD, 916 Resol. No., 917 USD, 918 Resol. No., 919 USD.

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

