FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 19.0004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **AÑO 2002** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 65382**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **0991164693001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN P A M O S A L S . A .** **EXPEDIENTE 65382**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	2.069,27		894.854,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	581,04		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	38.691,46		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.785,97		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.967,70		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	56.461,04		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
ACTIVOS CORRIENTES	105.556,99		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	105.556,99		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	18.384,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	274.326,17	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	143.709,05	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	40.085,33
VEHÍCULOS	43.518,72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	370.902,83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	40,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	98.719,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	56.461,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	64.109,72
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	381.258,60	SUELDOS Y SALARIOS	46.173,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO	65,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25.111,61
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.622,03
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	65,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	46.680,12
OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS ANTICIPADOS	36.840,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	36.840,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO <small>339 + 369 + 379 + 397</small>	523.720,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	550.224,39
400 PASIVO	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	550.224,39
410 PASIVO CORRIENTE	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	65.919,80
LOCALES	15.542,30	SUELDOS, SALARIOS	12.730,44
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	473,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7.337,09
CON EL IESS	-	COMISIONES EN VENTAS	1.205,05
CON EMPLEADOS	1.200,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4.434,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	6.251,37
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	25.541,12	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.578,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.555,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	28.479,33
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	GASTOS DE GESTIÓN	10.483,30
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	2.134,30
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	41.616,04
LOCALES	60.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES FINANCIERAS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2.600,00
ESTADOS DE LIQUIDACIÓN DE SOCIOS Y ACCIONISTAS Y OTROS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	60.000,00	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO <small>439 + 469 + 479 + 489</small>	103.655,25	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	LOCALES	-
500 PATRIMONIO NETO	1.000,00	AL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	145.172,63
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	36.493,74	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	880.167,06
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	5.211,16	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA DE CAPITAL	363.423,44	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS SUPERÁVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS <small>749 + 779 + 789</small>	880.167,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>	15.337,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>699 - 799 > 0</small>	15.337,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <small>699 - 799 < 0</small>	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	480.065,46	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	15.337,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <small>489 + 598</small>	523.720,71	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>	2.300,57
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)		PÉRDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Daniilo Molina N</i>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
FIRMA CONTADOR <i>Hedro de la Cruz</i>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
NOMBRE: Daniilo Molina N Hedro de la Cruz		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
C.I. No. 1800320226 RUC No. 0906473392001		EN EL PAÍS	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL EXTERIOR	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE <small>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813-0</small>	13.036,55
		= PÉRDIDA <small>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813-0</small>	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE <small>814-816</small>	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <small>(816 * 16%) + (817 * 28%)</small>	3.259,14
		(-) ANTICIPO PAGADO	2.967,90
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <small>818 - 819 - 820 - 821 < 0</small>	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <small>818 - 819 - 820 - 821 > 0</small>	291,24
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <small>(822 * 818) - 820</small>	1.629,57
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR <small>890 - 901</small>	291,24
		INTERÉS POR MORA	4,24
		MULTAS	8,74
		TOTAL PAGADO <small>902 + 903 + 904</small>	304,22

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 17-040-002875-2 20030507 304,22 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA LA LIBERTAD
17 MAY 2003
45-V2 VENTANILLA 45-V2