

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A0 0007125

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991325107001	02	72728	03	PAMERASA S.A.						
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL		
09	KM 10 VIA SALINAS - C.C. PUERTO AZUL				10	---	11	871257	12	873003	
13	FARMACIA				14	62545	15	388			
16	ING. PAOLO MERLINI VESPASIANI				17	090912103-0					
18	2	21	3	22	---	23	1	24	---	25	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'350.410	Ventas gravadas con I.V.A.	401	77'117.911	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	868'592.766	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'270.426	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'042.194	
Otras cuentas por cobrar	105	3'836.706	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	14'328.374
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	94'340.098	TOTAL INGRESOS	499	957'996.857	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	79'972.712	
Gastos anticipados	112	4'040.470	Compra de productos terminados	502	741'345.779	
Otros activos corrientes	113	102.932	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	133'941.042	(-) Inventario final de productos terminados	504	94'340.098	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	88'862.400	Compra de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'709.042	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	37'814.213	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105'757.229	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	25.500	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	239'723.771	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	202'211.488	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	726'978.393	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'797.504	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	219'250.612	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'436.430	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	19'975.267	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	209'445.422	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'360.949	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21'533.352	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'533.352	Otros gastos de administración y ventas	561	24'320.464	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	230'978.774	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	272'907.292	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	15'011.363	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'908.346	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(41'888.828)	
Reexpresión monetaria	306	7'714.117	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(41'888.828)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(41'888.828)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'744.997	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	239'723.771	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	(41'888.828)
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'397.237	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(41'888.828)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre: 890 WILLIAM PARDO						Interés por mora	774
Matr. No. 891 0.11609						Multas	775
						TOTAL PAGADO	780
Efectivo							---
Cheque No. ---							---
Banco							---
Notas de Crédito (cantidad)							---
S/. ---							---