

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991325107001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PAMERASA S.A. EXPEDIENTE 72728

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

0 ACTIVO 600 INGRESOS

0 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 13.035,01

CAJA, BANCOS	311	742,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	129.568,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.512,37	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	---	OTRAS RENTAS	265,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	---	TOTAL INGRESOS	142.869,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20.285,06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	18.199,37	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	123.883,46
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18.199,37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	274,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO CORRIENTE	339	32.728,14	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO	340	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	18.575,02	SUELDOS Y SALARIOS	---
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.115,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TIPO DE COMPUTACION	344	6.534,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
VEHICULOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	GASTOS DE FABRICACION	---
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.018,76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16.206,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIPO, Y EDIFICIOS	---
REGISTROS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACION	---
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
TAL ACTIVO FIJO	363	16.206,22	SUELDOS Y SALARIOS	---
ACTIVO DIFERIDO	364	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CONDUCTOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	COMBUSTIBLES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
MORTIZACION ACUMULADA	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TAL ACTIVO DIFERIDO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS	376	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS	382	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
STOS ANTICIPADOS	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	125.969,15
OTROS ACTIVOS	386	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TAL OTROS ACTIVOS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	10.432,08
TAL DEL ACTIVO	388	428.619,65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
PASIVO	390	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
PASIVO CORRIENTE	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	15.921,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
DEL EXTERIOR	412	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	22.663,48	COMISIONES EN VENTAS	---
DEL EXTERIOR	417	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
RESTAMOS DE SUDURSALES, LICENCIISTAS Y CABA MATRIZ	419	2.556,08	COMBUSTIBLES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	205,64	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	---
CON EL IESS	426	364,81	SUMINISTROS Y MATERIALES	285,39
CON EMPLEADOS	427	271,22	GASTOS DE GESTION	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	189,57	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.611,77	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.824,01
TAL PASIVO CORRIENTE	432	45.784,27	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
PASIVO LARGO PLAZO	433	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.018,92
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	443	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
DEL EXTERIOR	447	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
RESTAMOS DE SUDURSALES, LICENCIISTAS Y CABA MATRIZ	449	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEL EXTERIOR	451	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	---	INTERESES Y COMISIONES	2.438,79
TAL PASIVO LARGO PLAZO	454	---	LOCALES	---
OTROS PASIVOS	455	---	AL EXTERIOR	---
PESOS ANTICIPADOS	461	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS PASIVOS	462	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.387,23
TAL OTROS PASIVOS	463	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.386,42
TAL DEL PASIVO	464	45.784,27	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	465	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PATRIMONIO NETO	466	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	491	6.000,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	492	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	151.355,57
PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	493	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	494	5.636,35	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
RESERVA DE CAPITAL	495	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
RESERVAS SUPERAVITS	496	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	497	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	498	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	499	8.486,26	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	500	3.150,09	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TAL PATRIMONIO NETO	501	18.934,36	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
PATRIMONIO Y PATRIMONIO	502	---	EN EL EXTERIOR	---
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 51)	503	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	OTRAS RENTAS EXENTAS
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
			UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
			(-) ANTICIPO PAGADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
			PAGO PREVIO	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
			INTERES POR MORA	---
			MULTAS	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

IBRE: RAFAEL SANTILLAN T NOMBRE: WILLIAM PARDO P.
 C.I. No. 0601102551 RUC No. 0908396773001

ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 ANTE COMPENSACIONES
 ANTE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA