

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0091325107901** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PAMERASA S.A.** EXPEDIENTE: **72728-95**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	125,16				3.698,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES					43.500,28
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.465,49				14.023,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	12.781,49				
MERCADERIAS EN TRANSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	298,31				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31.670,45				
ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS					
EDIFICIOS E INSTALACIONES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS					
EQUIPO DE COMPUTACION					
VEHICULOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.018,76				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.206,22				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	46.206,22				
TOTAL ACTIVO FIJO	46.206,22				
320 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS					
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	47.876,67				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 1485	47.876,67			
400 PASIVO			740 GASTOS OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			749 + 779 + 789		
VENTAS Y DEBITOS POR PAGAR					
LOCALES	471	11.826,78			
DEL EXTERIOR	472				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES	473	13.081,66			
DEL EXTERIOR	474				
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ					
LOCALES	475				
DEL EXTERIOR	476				
OBLIGACIONES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	477	269,66			
CON EL IESS	478	58,68			
CON EMPLEADOS	479	187,43			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	480				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	481				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	482	18.892,66			
440 PASIVO LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	483				
DEL EXTERIOR	484				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES	485				
DEL EXTERIOR	486				
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ					
LOCALES	487				
DEL EXTERIOR	488				
HIPOTECAS POR PAGAR	489				
OBLIGACIONES EMITIDAS	490				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	491				
OTRAS PROVISIONES	492				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	493				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	494	44.316,77			
TOTAL PASIVO	499 + 469 + 479 + 489 = 1936	44.316,77			
500 PATRIMONIO NETO			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		4.000,00			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		5.636,36			
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		6.486,26			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	408,81			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798				
TOTAL PATRIMONIO NETO	498+508	3.558,80			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+508	47.876,67			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) GASTOS DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PERDIDA		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	Recol. No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA