100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTE: GIMANE LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR

ACION DEL CONTRIBUYENTE: 19050874001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GHM PAMHEE SA EXPEDIENTE: 791001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO	600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GUARADAS CON TARIFA 12% y 14%	111.513,51
CASA, BIENES	VENTAS NETAS GUARADAS CON TARIFA CERD	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES	
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
6.377,43	OTROS INGRESOS EXENTOS	959,44
97,32	REINGENTOS FINANCIEROS	5.000,00
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTRAS RENTAS	116.472,95
3.061,07	TOTAL INGRESOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	700 COSTOS Y GASTOS	
2.507,76	710 COSTO DE VENTAS	
766,52	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	COMPINAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	53.902,68
2.507,76	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
766,52	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIALES	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
2.65,21	GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3.830,64
MERCADERIAS EN TRANSITO	SUBSIDIOS Y SALARIOS	2.085,95
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	612,00
4.418,81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	GASTOS DE FABRICACION	2.657,90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.868,34
93.049,23	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
400 ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES	
410 ACTIVO TANGIBLE	BIENES Y RECURSOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (brutas y netas)	241,61
TERRENIOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.115,20
EDIFICIOS E INSTALACIONES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.155,23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	SUBSIDIOS Y SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	GENERICOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHICULOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	COMBUSTIBLES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
33.205,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
33.205,91	OTROS COSTOS DE VENTAS	
400 PASIVO	TOTAL COSTO DE VENTAS	74.499,97
410 PASIVO CORRIENTE	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	SUBSIDIOS Y SALARIOS	2.663,20
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	GENERICOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.919,08
SECCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	990,67
OTROS DIFERENDOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(2) DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(3) DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(4) DIFERENCIAL CAMBIARIO	COMISIONES EN VENTAS	843,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.621,27
370 OTROS ACTIVOS	COMBUSTIBLES	251,36
CLIENTES RELACIONADOS	SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y no-grupos)	2.252,75
OTROS	SUMINISTROS Y MATERIALES	64,45
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	GASTOS DE GESTION	
RECONOCIDAS RELACIONADAS	GASTOS DE VIAJE	
OTRAS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.766,19
GASTOS ANTICIPADOS	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS ACTIVOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	489,88
TOTAL OTROS ACTIVOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.904,64
TOTAL DEL ACTIVO	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
56.255,14	AMORTIZACIONES INCORPORABLES	
ACTIVOS CONTINGENTES	CLASIFICACIONES	
400 PASIVO	SALARIOS INCORPORABLES	67,77
410 PASIVO CORRIENTE	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	LOCALES	418,98
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR	
LOCALES	GASTO PROVISIONES OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21.548,56
LOCALES	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38.227,32
DEL EXTERIOR	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS	113.227,29
LOCALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.545,66
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.545,66
LOCALES	PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	438,24
LOCALES	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES	EN EL PAIS	349,79
DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR	
LOCALES	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	A DIVORCIOS PARCELOS DE OTRAS SOC.	
LOCALES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	973,86
DEL EXTERIOR	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES	(3) OTRAS DEDUCCIONES	2.483,35
DEL EXTERIOR	UTILIDAD GRUABLE	
LOCALES	PERDIDA	
DEL EXTERIOR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	2.483,35
LOCALES	SALDO UTILIDAD GRUABLE	620,83
DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALES	ANTICIPO TRAMITO	766,52
DEL EXTERIOR	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
LOCALES	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	145,49
LOCALES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
DEL EXTERIOR	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALES	ANTICIPO PROXIMO AÑO	
DEL EXTERIOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES	PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 501
LOCALES	INTERES POR MOROSIDAD	
DEL EXTERIOR	MULTAS	
LOCALES	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DEL EXTERIOR		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, L19 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Patricio Hernandez

FIRMA CONTRIBUIDOR: Lourdes Simbaña

CI. No. 1703010325 RUC No. 1712840287001

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 ABR. 2002

BARCO DEL PUNTO

CAJERO 38

25 ABR. 2002

BARCO DEL PUNTO

CAJERO 38