

FORMULARIO 101
RESOLUCION 8178184-0008-0718
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2004
FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. 4
DEPENDIENTE 49.10.81

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RACION SOCIAL O DENOMINACION GHM PAMHER SA
ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|--|-------------|---|-------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 610 INGRESOS | |
| CAJA BANCOS | 311 | VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TABLA 12%) | 611 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TABLA 12%) | 612 |
| CHEQUES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | 313 | IMPONICIONES LETRAS | 613 |
| PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES | 314 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 614 |
| CHEQUES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | 315 | OTRAS RENTAS EVENTUAS | 615 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | RENTAS FINANCIERAS | 616 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AN) | 317 | OTRAS RENTAS | 617 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | 318 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 618 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | TOTAL INGRESOS | 619 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE BIENES DE MERCADO EN ALMACEN | 322 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| ACUERDOS EN TRANSITO | 323 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 711 |
| INVENTARIO REINTENTOS, REINVENTOS Y ACCESORIOS | 324 | IMPONICIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 712 |
| DESCUENTOS PASADOS POR ANTICIPO | 325 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 713 |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO | 326 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 714 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO | 327 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 715 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | IMPONICIONES DE MATERIA PRIMA | 716 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 329 | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 717 |
| 340 ACTIVO FIJO | 340 | BUELDOS Y SALARIOS | 720 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 341 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 |
| TERRENOS | 3411 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 |
| EDIFICIOS | 3412 | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 |
| INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS | 3413 | PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS | 724 |
| EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 3414 | GASTO PROVISION PARA JURISDICCION NACIONAL | 725 |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVI. | 3415 | OTROS GASTOS DE PARTICIPACION | 726 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 3416 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 727 |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 3417 | DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE | 728 |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVI. | 3418 | EXAMENES Y MATERIALES | 729 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 342 | RECURSOS Y REABASTOS DE MAQ. EQUIP. Y OBR. (punto 1 y punto 2) | 730 |
| A | 343 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 731 |
| FIJO INTANGIBLE | 344 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 732 |
| PROYECTOS, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES | 3441 | BUELDOS Y SALARIOS | 733 |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 3442 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 734 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 345 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 735 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 346 | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 736 |
| 370 OTROS ACTIVOS | 370 | PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS | 737 |
| ACTIVO DIFERIDO | 371 | GASTO PROVISION PARA JURISDICCION NACIONAL | 738 |
| CANTON DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 3711 | COMISIONES Y COMISIONES | 739 |
| ORDEN DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 3712 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L. 2001) | 740 |
| ORDEN DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 3713 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L. 2001) | 741 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 3714 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 742 |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 3715 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 743 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 372 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | 380 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 745 |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 746 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 747 |
| OTROS | 383 | SALA DE INVENTARIOS | 748 |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 384 | OTROS COSTOS | 749 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 750 |
| OTRAS | 386 | 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 387 | BUELDOS Y SALARIOS | 761 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 388 | PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS | 762 |
| 400 PASIVO | 400 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 763 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | 410 | GASTO PROVISION PARA JURISDICCION NACIONAL | 764 |
| LOCALS | 411 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 765 |
| DEL EXTERIOR | 4111 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 766 |
| LOCALS | 4112 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L. 2001) | 767 |
| DEL EXTERIOR | 4113 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L. 2001) | 768 |
| LOCALS | 4114 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 769 |
| DEL EXTERIOR | 4115 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 770 |
| CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 4116 | COMISIONES EN VENTA | 771 |
| CON EL IESS | 4117 | PROVISION FINANCIADA | 772 |
| CON EMPLEADOS | 4118 | COMISIONES Y VENTAS | 773 |
| TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES | 4119 | RECURSOS Y REABASTOS (punto 1 y punto 2) | 774 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 4120 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 775 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 4121 | GASTOS DE GESTION | 776 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 4122 | GASTOS DE VALOR | 777 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | 440 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 778 |
| LOCALS | 441 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 779 |
| DEL EXTERIOR | 4411 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 780 |
| LOCALS | 4412 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 |
| DEL EXTERIOR | 4413 | AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES | 782 |
| LOCALS | 4414 | PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 783 |
| DEL EXTERIOR | 4415 | AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO | 784 |
| CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 4416 | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 785 |
| CON EL IESS | 4417 | LOCALS | 786 |
| CON EMPLEADOS | 4418 | DEL EXTERIOR | 787 |
| TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES | 4419 | GASTO PROVISIONES DEUDALES | 788 |
| PROVISIONES POR PAGAR | 4420 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 789 |
| OBLIGACIONES ESTADAS | 4421 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 790 |
| PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL | 4422 | 790 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES | 4423 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 791 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 4424 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 792 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 4425 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 793 |
| TOTAL DEL PASIVO | 4426 | TOTAL GASTOS Y GASTOS | 794 |
| 500 PATRIMONIO NETO | 500 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 7941 |
| CAPITAL RESERVA DE AGRANDAMIENTO | 501 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 7942 |
| (1) CAPITAL RESERVA DE AGRANDAMIENTO | 5011 | (1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES | 7943 |
| ACTIVAS DE SOCIEDAD ACCIONERAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 5012 | (2) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS | 7944 |
| RESERVA LEGAL | 5013 | (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUAS | 7945 |
| RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA EXTRA | 5014 | EN EL PAIS | 7946 |
| RESERVA DE CAPITAL | 5015 | EN EL EXTERIOR | 7947 |
| RESERVA POR VALUACION, OCHOAGOS Y OTROS | 5016 | (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS | 7948 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 5017 | ADICIONALES A OTROS | 7949 |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5018 | OTROS INGRESOS | 7950 |
| (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5019 | (1) AMORTIZACION DE PROVISIONES TRIBUTARIAS ANTERIORES | 7951 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) Después de Participaciones e Impuestos | 5020 | (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 7952 |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | 5021 | (3) OTRAS DEDUCCIONES | 7953 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 5022 | = UTILIDAD OGRANABLE | 7954 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 5023 | PERDIDA | 7955 |
| | | REINVERTIDA Y CAPITALIZADA | 7956 |
| | | SALDO UTILIDAD OGRANABLE | 7957 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CABLEADO | 810 |
| | | (1) ANTIPOSO PAGO | 8101 |
| | | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | 8102 |
| | | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 8103 |
| | | (4) RETENCIONES POR INTERESES ANTICIPADOS | 8104 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 8105 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | 8106 |
| | | CALCULO DEL ANTIPOSO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTIPAGO PROXIMO AÑO | 8107 |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO | 9001 |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 9002 |
| | | INTERESES POR MOROSIDAD | 9003 |
| | | MULTAS | 9004 |
| | | TOTAL PAGADO | 9005 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (L. 2001, COORDINADA A L. 1971)

MARCELO HERNANDEZ
Firma Representante Legal

Andrés Simbaro
Firma Contador

Nombre: Marcelo Hernandez
C.I.: 1104128147
Residente: ORO (E) DISTRITO, DISTRITO U OTRAS FORMAS DE PAGO

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TRANSACCIONAL (C) (1761814) (201) - RESOLUCION 917018008-0774 - 20-03-2004

RELO Y FACHA DE RECEPCION