

1 0039637

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81-461

EXPEDIENTE 81461-98

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0909464612

RAZON SOCIAL

PAMINCOOP SA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Bancos	2.252,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	50.066,75
PROVISION Cuentas incobrables	(456,00)
OTRAS Cuentas por cobrar	2656,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	14.669,07
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	232,79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	16,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69.443,41

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	51.344,84
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1000.372,57
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	26,68
OTRAS RENTAS	88,53
TOTAL INGRESOS	1051.832,66

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	60.963,67
VEHICULOS	22.900,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	639,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(10.348,94)
TOTAL ACTIVO FIJO	74.156,93

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	60,00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	932.500,35
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.669,07
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	6.676,63
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	5.292,89
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	2476,97
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	5.523,39
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	2002,98
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.733,64
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	3.660,91
OTROS GASTOS DE FABRICACION	5.012,10
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	960.825,19

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5500,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(1.100,04)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.399,96
TOTAL DEL ACTIVO	148.000,30

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.223,77
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7.252,76
GASTOS DE GESTION	121,66
GASTOS DE VIAJE	3253,42
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4.474,45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	340,96
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6.053,09
Cuentas incobrables y baja de inventarios	15.592,88
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	23.201,05
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	456
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.049,03
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	940,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	90.968,53
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(11,06)

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	71.022,69
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	160,74
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	8661,85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	79.850,28

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	66.518,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	66.518,00
TOTAL DEL PASIVO	146.368,28

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	346,74
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	199,54
REEXPRESION MONETARIA	296,80
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(11,06)
TOTAL PATRIMONIO NETO	148.000,30

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(11,06)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	940,50
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	929,44
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	139,42

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(11,06)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	139,42
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	26,68
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(11,06)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,77
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	232,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	232,79

IMPUESTO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-
--------------------------------------	---

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)

PAMINCOOP S.A. **A. K. Pantoja**
REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Bolivar Pantoja **HARCO TARRANTO**
NOMBRE NOMBRE

0907714596 C.I. 0909464612

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 803 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-

U.S.	U.S.	U.S.
------	------	------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

17-001-018675-B
20010326

BANCO DE GUAYAMA

0.00 USD.

26 MAR. 2001
Vent. 8-Term. 01V8