

0051764

IMPORTANTE: DEBES LEER INSTRUCCIONES AL IMPORTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SE RECIPIA

AÑO 2002

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1791805895000

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **EXTRACTORA PAMELA S.A.**
ESTADO DE RESULTADOS

EXERCICIO 91556

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
311 CAJA BANCOS	113,169.68	611 VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TAFIA 12% Y IVA	711,910.59
312 IMPORTE FINANCIEROS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TAFIA CERO	
313 OTROS Y/O DEB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	36,072.03	613 EXPORTACIONES	
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 OTROS TÍTULOS FINANCIEROS CUENTAS RELACIONADOS		615 OTROS INGRESOS EXENTOS	
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	2,064.73	616 REEMBOLSOS FINANCIEROS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O IVA		617 OTROS INGRESOS	711,910.59
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A FAVOR	7,254.74	700 COSTOS Y GASTOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 INCREMENTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MECAN. DE ALIMENTACIÓN		713 INCREMENTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 METACANTAS DE TRANSPORTE		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO DE REPOSITOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	158,561.18	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		720 COSTOS Y GASTOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 COSTO DE VENTAS	
3211 TERRENIOS		7211 SUELDOS Y SALARIOS	11,979.29
3212 EDIFICIOS E INSTALACIONES	30,772.67	7212 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,081.49
3213 MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	245,128.93	7213 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
3214 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		7214 HONORARIOS A EXTERRANOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
3215 FURTO/ROBO	53,931.78	7215 GASTOS DE FINANCIACIÓN	
3216 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		7216 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,410.88
3217 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,548.64	7217 SUMINISTROS Y MATERIALES	27,627.23
3218 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIOS ACTIVO FIJO		7218 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL, INCL. Y EQUIP. (PRIMA Y COMISIÓN)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	323,284.74	7219 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55,014.12
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		7220 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
3221 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		7221 SUELDOS Y SALARIOS	28,281.93
3222 AMORTIZACIONES ACUMULADAS		7222 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		7223 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	323,284.74	7224 HONORARIOS A EXTERRANOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		7225 GASTOS DE FINANCIACIÓN	
330 ACTIVO DIFERIDO		7226 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
331 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3,140.28	7227 DEPRECIACIÓN ACCESORIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
332 CARGO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		7228 SUMINISTROS Y MATERIALES	
333 CARGO DE EFECTUACIÓN, CAMBIO		7229 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y COMISIÓN)	
334 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		7230 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
335 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	628.06	7231 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,512.22	7232 SUELDOS Y SALARIOS	
		7233 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
380 OTROS ACTIVOS		7234 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
381 CUENTAS RELACIONADAS		7235 HONORARIOS A EXTERRANOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
382 OTROS		7236 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
383 (1) PROVISIONES INCORRIBLES		7237 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
384 SUGERENCIAS RELACIONADAS		7238 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
385 OTROS		7239 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
386 GASTOS ANTICIPADOS		7240 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
387 OTROS ACTIVOS		7241 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	484,358.14	7242 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL DEL ACTIVO	966,204.14	7243 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
400 PASIVO		7244 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
410 PASIVO CORRIENTE		7245 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
411 LOCALES	140,449.12	7246 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
412 DEL EXTERIOR		7247 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
413 LOCALES		7248 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
414 DEL EXTERIOR		7249 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
415 LOCALES	289,868.06	7250 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
416 DEL EXTERIOR		7251 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	649.74	7252 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
418 CON EL ESS	165.59	7253 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
419 CON EMPLEADOS		7254 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO		7255 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		7256 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431,132.51	7257 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
460 PASIVO LARGO PLAZO		7258 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
461 LOCALES		7259 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
462 DEL EXTERIOR		7260 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
463 LOCALES		7261 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
464 DEL EXTERIOR		7262 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
465 LOCALES		7263 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
466 DEL EXTERIOR		7264 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
467 HIPOTECAS POR PAGAR		7265 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
468 CON GARANTÍA EMPLEADA		7266 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
469 PROVISIONES PARA GARANTÍA EMPLEADA		7267 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
470 OTROS PASIVOS		7268 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
471 PASIVOS A LARGO PLAZO		7269 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		7270 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL PASIVO	431,132.51	7271 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
500 PATRIMONIO NETO	530,071.63	7272 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
501 CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	50,000.00	7273 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
502 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA		7274 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
503 IMPORTE DE RESERVA O ACCIONES PARA FAVOR CAPITALIZACIÓN		7275 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
504 RESERVA LEGAL (ACUMULADA, CANCELADA)		7276 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
505 RESERVA DE CAPITAL		7277 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
506 OTROS SUPERAVANTES		7278 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		7279 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
508 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		7280 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,225.63	7281 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	53,225.63	7282 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	966,204.14	7283 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 94, Ley 96)		7284 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		7285 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
ANTICIPO VIGENTE AÑO (0.5 * 8118 * 622)		7286 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		7287 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		7288 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
PERDIDA DEL EJERCICIO		7289 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
483,84		7290 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
60,00		7291 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
708,684,96		7292 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
3,225,63		7293 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
700,45		7294 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
7,254,74		7295 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
6,554,29		7296 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
42,03		7297 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
42,03		7298 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
42,03		7299 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
42,03		7300 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	

EMPRESARIO RESPONSABLE: **Ernesto Martínez** RUC: 1700581364
 NOMBRE: **Yilma Yanchapaxi** RUC: 706602107001
 MEDIANTE DEL QUE SE DEBE PAGAR, EJECUTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO: **42,03**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **42,03**
 MEDIANTE OTROS DE CREDITO: **42,03**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
801	802	801	802
803	804	803	804
805	806	805	806
807	808	807	808
809	810	809	810
811	812	811	812
813	814	813	814
815	816	815	816
817	818	817	818
819	820	819	820
821	822	821	822
823	824	823	824
825	826	825	826
827	828	827	828
829	830	829	830
831	832	831	832
833	834	833	834
835	836	835	836
837	838	837	838
839	840	839	840
841	842	841	842
843	844	843	844
845	846	845	846
847	848	847	848
849	850	849	850
851	852	851	852
853	854	853	854
855	856	855	856
857	858	857	858
859	860	859	860
861	862	861	862
863	864	863	864
865	866	865	866
867	868	867	868
869	870	869	870
871	872	871	872
873	874	873	874
875	876	875	876
877	878	877	878
879	880	879	880
881	882	881	882
883	884	883	884
885	886	885	886
887	888	887	888
889	890	889	890
891	892	891	892
893	894	893	894
895	896	895	896
897	898	897	898
899	900	899	900

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS POLIGRAFICA C.A. - RESOLUCIÓN: 0031 - 27 / 03 / 02

3 de MAYO 2003