

IMPORTANTE: SI SE APLICA
INSTRUCCIÓN AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 0992216298001 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PAVE-TEX S. A. 303 EXPEDIENTE 106091

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	1.841,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	58.796,89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	532,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	15.884,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	7.775,82
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	639,64
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	85.470,66

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MÓVILES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.866,97
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.052,35
VEHÍCULOS	349	5.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.109,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.809,79

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.809,79

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CUENTAS RELACIONADAS	383	-
OTROS	385	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-
OTRAS	393	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-
OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	92.280,45
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	39.264,59
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	186,73
LOCALES	425	48,39
DEL EXTERIOR	427	1.268,11
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40.767,82

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-
LOCALES	449	42.493,32
DEL EXTERIOR	451	-
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-
LOCALES	455	-
DEL EXTERIOR	457	-
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-
OTRAS PROVISIONES	465	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	42.493,32

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-
TOTAL DEL PASIVO	489	83.261,14
PASIVOS CONTINGENTES	490	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	3.226,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	9.019,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	92.280,45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS CENENO H. NOMBRE: FLOR MORLA O.
C.I. No. 0905881652 RUC No. 0908535396001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 146,28

MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 146,28

INTERÉS POR MORA 903 -
MULTAS 904 -
TOTAL PAGADO 905 146,28

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%) 818 678,73

(-) ANTICIPO PAGADO 819 532,45

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 146,28

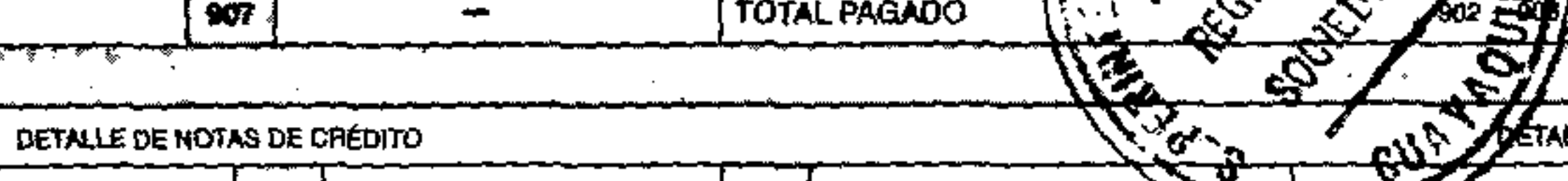
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 146,28

INTERÉS POR MORA 903 -
MULTAS 904 -
TOTAL PAGADO 905 146,28



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
906 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 N/C No. - 918 N/C No. -	907 N/C No. - 909 N/C No. - 911 N/C No. - 913 N/C No. - 915 N/C No. - 917 N/C No. -
908 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -	910 USD - 912 USD - 914 USD - 916 USD - 918 USD - 920 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -	REGISTRO OFICIAL No. 922 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11/1 ABR. 2003
19-72 Venta