

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

001 RUC: 0992216298001 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PAVETRY S.A. 003 EXPEDIENTE: 106091

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|--|--|---|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | |
| CAJA, BANCOS 311 9.310,36 | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 318.696,46 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - | | | EXPORTACIONES 603 - | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 313 116.024,99 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 1.633,47 | | | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 316 - | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 318 - | | | OTROS INGRESOS EXENTOS 605 - | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 - | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.285,47 | | | OTRAS RENTAS 607 - | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 22.548,37 | | | TOTAL INGRESOS 608 318.696,46 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 14.045,91 | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - | | | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 161.591,63 | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 15.884,32 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 145.522,70 | | |
| 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 51.598,63 | | |
| TERMINOS 341 - | | | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 22.548,37 | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 9.723,79 | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3.464,23 | | | MANO DE OBRA DIRECTA 720 - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 1.052,35 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 - | | |
| VEHICULOS 348 10.200,00 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 - | | |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.676,92 | | | GASTOS DE FABRICACIÓN 724 - | | |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - | | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 11.039,66 | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 - | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 727 - | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y opciones) 728 - | | |
| (+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 - | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 363 11.039,66 | | | SUELDOS Y SALARIOS 731 - | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 336,00 | | |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 - | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 - | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 - | | |
| Cuentas por cobrar a corto plazo 381 - | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 7.775,82 | | |
| Cuentas por cobrar a largo plazo 383 - | | | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 14.045,91 | | |
| (+) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - | | | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 993,73 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 - | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 742 194.904,71 | | |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 685,35 | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTROS ACTIVOS 393 - | | | SUELDOS, SALARIOS 751 4.446,04 | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 393 685,35 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.988,79 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 393 + 363 + 373 + 397 173.316,64 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 22.047,24 | | |
| 400 PASIVO | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 - | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 - | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores 411 107.291,02 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756 - | | |
| Obligaciones con instituciones financieras 415 1.576,46 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 757 - | | |
| Obligaciones con proveedores 417 29.404,02 | | | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 - | | |
| Obligaciones con la adm. tributaria 419 1.370,00 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 759 - | | |
| Obligaciones con el IESS 421 - | | | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760 2.567,30 | | |
| Obligaciones con empleados 423 1.371,51 | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 761 - | | |
| Provisiones a corto plazo 425 - | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 762 - | | |
| Otros pasivos a corto plazo 427 - | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 763 - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 427 141.283,45 | | | CUENTAS INCOBRABLES 764 1.060,25 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BALA DE INVENTARIOS 765 - | | |
| Cuentas y documentos por pagar a largo plazo 441 - | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 766 - | | |
| Obligaciones con instituciones financieras 443 - | | | INTERESES Y COMISIONES 767 409,70 | | |
| Obligaciones con proveedores 445 - | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 768 - | | |
| Obligaciones con la adm. tributaria 447 17.150,30 | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 769 59.865,69 | | |
| Obligaciones con el IESS 449 - | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 769 114.708,86 | | |
| Obligaciones con empleados 451 - | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Hipotecas por pagar 453 - | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - | | |
| Obligaciones emitidas 455 - | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 - | | |
| Provisiones para jubilación patronal 457 - | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 - | | |
| Otras provisiones 459 - | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 773 + 780 309.613,57 | | |
| Otros pasivos a largo plazo 461 - | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 9.082,89 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461 17.150,30 | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 - | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| Anticipo clientes 471 - | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 9.082,89 | | |
| Otros pasivos diferidos 473 - | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 - | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - | | | (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.362,43 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 - | | |
| Ingresos anticipados 481 - | | | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - | | |
| Otros pasivos 483 - | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 2.764,46 | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 483 - | | | EN EL EXTERIOR 807 - | | |
| TOTAL DEL PASIVO 483 + 469 + 479 + 489 158.433,75 | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 - | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 - | | |
| Capital suscrito o asignado 501 800,00 | | | (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 - | | |
| (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - | | | (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 - | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 505 5.000,00 | | | (+) OTRAS DEDUCCIONES 813 - | | |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria) 507 - | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+807+808+809+810-811-812-813-814 814 10.484,92 | | |
| Reserva de capital 509 - | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-814 815 - | | |
| Otros superávit 511 - | | | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 10.484,92 | | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 - | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 10.484,92 | | |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.621,23 | | |
| Utilidad del ejercicio trasladar campo 797 517 9.082,89 | | | (+) ANTICIPO PAGADO 819 - | | |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - | | | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 - | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 519 14.882,89 | | | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 - | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 173.316,64 | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 - | | |
| DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 54) | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 1.325,76 | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FIRMA CONTADOR | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 28,15 | | |
| NOMBRE: CARLOS CLEMENTE | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| C.I. No. 0005891652 | | | PAGO PREVIO 901 - | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902 1.325,76 | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 1.325,76 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 903 - | | | INTERÉS POR MORA 903 - | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 - | | | MULTAS 904 - | | |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 1.325,76 | | |

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

