



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0218272

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
500174679

290 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992481684

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PAVINMUSA S.A.

299 EXPEDIENTE 124808

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)	015	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				901	+		
CAJA, BANCOS				311	+	299,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	19,373,85	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	903	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-		
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-		
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-		
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES	610	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	611	+	-		
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	991	=	19,373,85

ACTIVO FIJO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				622			
MUEBLES Y ENSERES				623			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				624			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				625			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL				626			
OTROS ACTIVOS FIJOS				627			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				628			
TERRENOS				629			
OBRAS EN PROCESO				630			
TOTAL ACTIVO FIJOS				631			

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				COSTOS Y GASTOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				GASTO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				701			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				702			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				703			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				704			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				705			

ACTIVO LARGO PLAZO															
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		391	+	-	PROVISIONES	PARA JUBILACION PATRONAL	737	+	-	738	+	-		
	OTRAS		392	+	-		PARA DESAHUCIO	739	+	-	740	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	393	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	-	742	+	-		
		DEL EXTERIOR	394	+	-		OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	395	+	-		LOCAL	745	+	-	746	+	-		
		DEL EXTERIOR	396	+	-		DEL EXTERIOR	747	+	-	748	+	-		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	397	+		-	COMISIONES	LOCAL	749	+	-	750	+	-
			DEL EXTERIOR	398	+		-		DEL EXTERIOR	751	+	-	752	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	399	+	-	INTERESES FINANCIARIOS	LOCAL		753	+	-	754	+	-	
		DEL EXTERIOR	400	+	-		DEL EXTERIOR		755	+	-	756	+	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		399	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-	758	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		400	+	-			DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	=	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-	762	+	-			
TOTAL DEL ACTIVO		339+399+379+397	=	819,70		DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	-			
						RELACIONADAS	765	+	-	766	+	-			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0218272								
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415 +	-	GASTOS DE VIAJE	777 +	500,00	778 +	-			
		DEL EXTERIOR	416 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	-	780 +	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	2.500,00	ACELERADA	781 +	-	782 +	-			
		DEL EXTERIOR	418 +	-	NO ACCELERADA	783 +	-	784 +	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 +	-	AMORTIZACIONES	785 +	-	786 +	-			
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420 +	-	SERVICIOS PUBLICOS	787 +	-	788 +	-			
NO RELACIONADOS		LOCALES	421 +	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	200,00	790 +	-			
		DEL EXTERIOR	422 +	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	600,00	792 +	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			923 +	-	TOTAL COSTOS	797 +	6.300,00					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			924 +	-	TOTAL GASTOS			798 +	14.740,00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			925 +	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799 +	21.040,00			
CREDITO A MUTUO			926 +	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			927 +	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794 +	-			
PROVISIONES			928 +	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795 +	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			938 +	4.060,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796 +	-			
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441 +	-	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0		801 +	-			
NO RELACIONADOS		LOCALES	443 +	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0		802 +	1.666,15			
		DEL EXTERIOR	444 +	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			811 +	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812 +	-			
		DEL EXTERIOR	446 +	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		813 +	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814 +	-			
		DEL EXTERIOR	448 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815 +	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449 +	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816 +	-			
		DEL EXTERIOR	450 +	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%) + (813-815)x15%			817 +	-			
NO RELACIONADOS		LOCALES	451 +	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818 +	-			
		DEL EXTERIOR	452 +	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819 +	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820 +	-			
CREDITO A MUTUO			454 +	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821 +	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822 +	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456 +	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	-	UTILIDAD GRAVABLE			849 +	-			
OTRAS PROVISIONES			458 +	-	PERDIDA			850 +	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468 +	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			851 +	-			
PASIVOS DIFERIDOS			479 +	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			852 +	-			
OTROS PASIVOS			480 +	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			859 +	-			
TOTAL DEL PASIVO			498 +	4.060,00	(-) ANTICIPO PAGADO			861 +	-			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			862 +	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 +	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			863 +	-			
(+) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503 +	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			864 +	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505 +	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			865 +	-			
RESERVA LEGAL			507 +	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			866 +	-			
OTRAS RESERVAS			508 +	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-0		869 +	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 +	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-0		868 +	-			
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 +	-	REGISTROS							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 +	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519 +	-	MAR 2009							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598 +	3.240,30	PAGO PREVIO (informativo)							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			498+598	819,70	MAR 2009							
DETALLE DE IMPUTACIONAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación si pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						869-897		900 +	-			
INTERES POR MORA								903 +	-			
MULTA								904 +	-			
TOTAL PAGADO								899 +	-			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								907	USD	-		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No	918	Resol No	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: EDITH CHICA RIVERA						NOMBRE: NANCY CHICA RIVERA						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0800588063						RUC No: 0800586265000						