



FORMULARIO 101

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

No.

070516

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

101 RUC 17912417000001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PAVI

203 EXPEDIENTE 5000

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	817	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(811+812+813+814)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				803	+			
Cuentas y depósitos por cobrar al presente y por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	815	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+			
	DEL EXTERIOR	816		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	815		OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+			
	DEL EXTERIOR	816		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+			
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR COMPAS GUBERNAMENTALES	RELACIONADOS	LOCALES	817	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+			
	DEL EXTERIOR	818		DE RECURSOS PÚBLICOS				809	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	817		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES				810	+			
	DEL EXTERIOR	818		DEL EXTERIOR				811	+			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				812	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 801 AL 812		800	=	1200000
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN												

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COSTO				GASTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	3.100.000		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	4.500.000		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+			
MUEBLES Y ENSERES				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	2.000.000		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				716	+	5.000.000		716
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+			718
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	4.000.000		720
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS, ESCUELAS Y DIETAS				722	+			723
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS				724	+			725
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				726	+	7.000.000		727
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	+	1.000.000		729
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				730	+	2.000.000		731
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				732	+			733
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				734	+	4.000.000		735
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				736	+	1.000.000		737

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES EN LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	893	+		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+		
	OTRAS	894	+			PARA DESAHUCIO	739	+			740	+	
INVENTOS Y DERECHOS SIMILARES (INFORMACIÓN 1002)	RELACIONADOS	LOCALES	895	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+		742	+		
		DEL EXTERIOR	896	+		OTRAS PROVISIONES	743	+			744	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	895	+		LOCAL	745	+			746	+	
		DEL EXTERIOR	896	+		DEL EXTERIOR	747	+			748	+	
PRIMA SOBRE LA CUENTA DE RESERVA POR COMPAS LABORAL (INFORMACIÓN 1003)	RELACIONADOS	LOCALES	897	+	COMISIONES	LOCAL	749	+		750	+		
		DEL EXTERIOR	898	+		DEL EXTERIOR	751	+			752	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	897	+		LOCAL	753	+			754	+	
		DEL EXTERIOR	898	+		DEL EXTERIOR	755	+			756	+	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS				757	+			758	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				LOCAL	759	+		760	
				NO RELACIONADOS				LOCAL	761	+		762	
				DEL EXTERIOR				LOCAL	763	+		764	
				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	765	+		766	
				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	767	+		768	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				769	+		770	+	
				OTRAS PÉRDIDAS				771	+		772	+	

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y depósitos por cobrar al presente y por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	899	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773	+			774	+		
		DEL EXTERIOR	900	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+			776	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	899	+		GASTOS DE GESTIÓN	777	+			778	+	
		DEL EXTERIOR	900	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	+			780	+	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 179016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



FORMULARIO 101

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

No.

RESOLUCIÓN Nº MAC-06872008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		415 +	302442	GASTOS DE VÁLDE	777 +		776 -	
DEL EXTERIOR		416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	122136	780 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781 +		782 +	
DEL EXTERIOR		418 +		ACELERADA	783 +	212375	784 +	
NO ACCELERADA								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419 +	1257,54	AMORTIZACIONES	785 +		786 +	
RELACIONADOS		420 +		SERVICIOS PUBLICOS	787 +	626333	788 +	346,12
NO RELACIONADOS		421 +	831,70	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	1934,00	790 +	46,87
DEL EXTERIOR		422 +		PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	2188,17	792 +	
PRESTAMO A LA ENTIDAD POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	293,38	TOTAL COSTOS	793 +	8649863		
REINVERSION EN BIENES DE PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	208,44	TOTAL GASTOS	794 +		795 +	3148397
PRESTAMOS CON MATRIZ Y FILIALES (GRUPO)		425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		799 +	12428160
DEL EXTERIOR		426 +						
REINVERSION EN BIENES DE PAGAR DEL EJERCICIO		427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PRESTAMOS		428 +	4495,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
DEL EXTERIOR		429 +	1035,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR REEMBOLSABLES (LARGO PLAZO)		441 +		CONCILIACION TRIBUTARIA				
RELACIONADOS		442 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801 +		138957
NO RELACIONADOS		443 +		PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802 =		
DEL EXTERIOR		444 +		(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811 (-)		208,44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812 (-)		
DEL EXTERIOR		446 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813 (-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +		
DEL EXTERIOR		448 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449 +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +		
RELACIONADOS		450 +		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMULA (812x15%)+(813-816)x19.5%		817 +		
NO RELACIONADOS		451 +		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)		
DEL EXTERIOR		452 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)		
PRESTAMOS A LA ENTIDAD POR PAGAR DEL EJERCICIO		453 +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +		
DEL EXTERIOR		454 +		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)		
OBLIGACIONES ENTIDAD A LARGO PLAZO		455 +		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)		
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		456 +						
REINVERSION EN BIENES DE PAGAR DEL EJERCICIO		457 +		UTILIDAD GRAVABLE		829 =		1181,13
DEL EXTERIOR		458 +		PERDIDA		839 =		
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		459 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
DEL EXTERIOR		460 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		1181,13
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		461 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =		292,28
DEL EXTERIOR		462 +		(+) ANTICIPO PAGADO		851 (-)		880,79
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		463 +	1035,22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)		338
DEL EXTERIOR		464 +		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		465 +	600	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)		
RELACIONADOS		466 +		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)		
NO RELACIONADOS		467 +	635,10	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856 (-)		
DEL EXTERIOR		468 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 =		
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		469 +	3704,90					
DEL EXTERIOR		470 +	48,46	SALDO A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	859 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 < 0	866 =		588,89
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		471 +		ANTICIPO PROXIMO AÑO		879 =		817,92
RELACIONADOS		472 +	1817,89					
NO RELACIONADOS		473 +						
DEL EXTERIOR		474 +						
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		475 +						
DEL EXTERIOR		476 +						
TOTAL PATRIMONIO NETO		898 =	680635					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		899 + 898 =	1694157					

28 ABR. 2010
OPERADOR 20
QUITO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897 USD		INTERES	898 USD	
MULTA				899 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		899-897	902 +		
INTERES			903 +		
MULTA			904 +		
TOTAL PAGADO			905 USD		
REINVERSION EN BIENES DE PAGAR DEL EJERCICIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906 USD		
REINVERSION COMPENSACIONES			907 USD		
REINVERSION DE MONEDA DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	USD	912	USD	914	USD	916	USD
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____

IDENTIFICACION: 1704184611 RUC No. 170546071300

ELABORADO POR: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 CARGO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 636 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-06872008-0799 A 01-12-06