

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00063077

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991292764001	02	EXPEDIENTE	70524	03	RAZON SOCIAL	PAVIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDA	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHILE Y LUQUE				10	NUMERO	303	11	TELEF.	0	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROPIEDAD INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCIA RICCI OTTATI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090729981-9										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	0		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	4'800.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS:	499	4'800.000	

B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Repuestos anticipados	112	239.612		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	239.612		Inventario de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'526.708		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehiculos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	3'674.028		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'852.680		Mano de obra indirecta	511	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Gastos de organización y constitución	162	1'160.999		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Gastos de gestión	553	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'409.871	
Otros activos no corrientes	165	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	983.431	
(-) Amortización acumulada	166	435.588		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'772.296	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	725.411		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'817.703		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Documentos por pagar	202	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	178.558		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'282.023	
Otros pasivos corrientes	206	9'932.791		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'111.349		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
Obligaciones emitidas	213	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'111.349		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'282.023	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		IMP. 730	0	0	
Reservas	304	0		EJER. IMP. 731	0	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'308.296		No. TRAM. 732	0	0	
Reexpresión monetaria	306	1'2587.801		IMP. 740	0	0	
Otros superávits	307	0		EJER. IMP. 741	0	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'813.882		No. TRAM. 742	0	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'282.023		REEXP. MON.	751	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'706.354					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'817.703					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				FIRMAS Y PAGOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		Firma del representante legal	Firma del contador		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		Nombre	800	MANUEL ATIENC	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
				TOTAL IMPUESTO UNICO	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				
				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 5.000			0		0		0