FORMULARIO 100 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099172764001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PAVIA S.A.** EXPEDIENTE **70524**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,87	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHICULOS	349	OTROS COSTOS DE VENTAS	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	TOTAL COSTO DE VENTAS	724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	SUELDOS, SALARIOS	731	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.591,04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	89,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.591,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
370 PASIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
GASTOS DE INVESTIGACION Y EXPLORACION Y OTROS	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	TOTAL COSTO DE VENTAS	540,85	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	141,57	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	751	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
GASTOS ANTICIPADOS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
OTROS ACTIVOS	391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL OTROS ACTIVOS	89,80	COMISIONES EN VENTAS	758	
TOTAL DEL ACTIVO	1.666,68	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
ACTIVOS CONTINGENTES	393	COMBUSTIBLES	760	
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	GASTOS DE GESTION	763	
LOCALES	413	GASTOS DE VIAJE	764	
DEL EXTERIOR	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
LOCALES	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	766	
DEL EXTERIOR	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
LOCALES	421	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEL EXTERIOR	423	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	AMORTIZACIONES (INVERSIONES FIJOS INTANGIBLES)	770	
CON EL IESS	427	CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON EMPLEADOS	429	BAJA DE INVENTARIOS	772	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	INTERCOMISIONES	774	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,31	AL EXTERIOR	775	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
LOCALES	443	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100,00	
DEL EXTERIOR	445	780 GASTOS NO OPERACIONALES	540,85	
LOCALES	447	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
LOCALES	451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	540,85	
DEL EXTERIOR	453	TOTAL COSTOS Y GASTOS	746 + 779 + 789 = 540,85	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	
CON EL IESS	457	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	
CON EMPLEADOS	459	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.528,34	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.528,34	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,31	(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
480 OTROS PASIVOS		TRABAJADORES PARTICIPACION	809	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
OTROS PASIVOS	483	OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
TOTAL OTROS PASIVOS	2,31	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
TOTAL DEL PASIVO	1.531,15	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	SALDO UTILIDAD GRABABLE	818-819	
RESERVA DE CAPITAL	509	IMPUESTO A LA RENTA CASADO	820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	819
OTROS SUPERAVITS	511	(-) ANTICIPO PAGADO	821	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) CREDITO TRIBUTARIO O INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	517	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 824 - 821 < 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	135,53	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.666,68	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO	901	
FIRMA DEL CONTADOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
FIRMA DEL CONTADOR		INTERES POR MORA	903	
FIRMA DEL CONTADOR		MULTAS	904	
FIRMA DEL CONTADOR		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

3388 11:36:47 05/30/2002 0 1 atorrera
 CN 3070 PAG. IMPUESTOS
 TIP. Imp. to. 1 30 IMP. TO. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 1 37 001-074-001-1
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO