

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. B 00018951

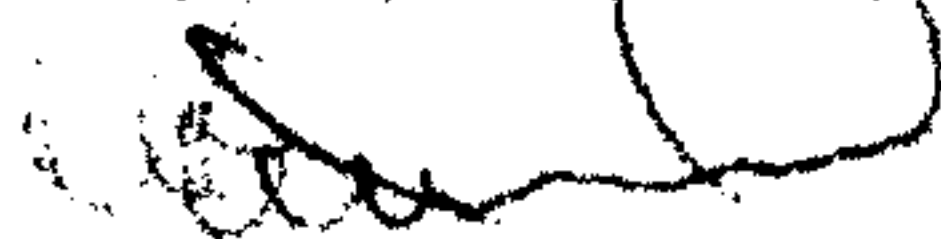
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												0000004			
01	RUC	0991322078001	02	EXPEDIENTE	72857	03	RAZON SOCIAL	PAVATI S/A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Acisclo Garay					10	NUMERO	603	11	TELEF.	452095	12	FAX	452111
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ganadera, Agrícola Industrial					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alfredo Yunes Dahik					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	D903555308						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	429.024	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.401'030.092
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	177'006.311	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.291'292.071	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	200'842.441		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	2'105.609
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.403'135.801
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.669'569.847	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	853'251.900	Compras de materia prima	506	31'949.382
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	15'027.510	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	3.033	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	868'276.377	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'431.408	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	5.877'254.210	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de explotación	517	774'494.739
(-) Amortización acumulada	166	471'334.700	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.409'350.918	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.947.197.142	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	806'444.121
Documentos por pagar	202	2.320'810.675	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	120.226	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.874	Comisiones en ventas y prestaciones	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de organización y constitución	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.320'932.775	Impuestos de administración y ventas	555	3'930.799
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.171'000.000	Cuentas por pagar y baja de inventario	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	512'400.001
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.171.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	74'964.092
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.491'932.775	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	591'299.392
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	134'613.919	Otros gastos no operacionales	573	4'590.681
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'590.681
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'800.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	201.507
Reexpresión monetaria	306	278'338.987	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	510.961	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	801.507
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	455'264.367	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	120.226
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.947'197.142	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	681.211
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	170.320
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	510.961

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	601.645
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	136.256
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	601.645

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	170.320
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	-		
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)  Firma del representante legal										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
										(-) Anticipos pagados		770	-		
										(-) Impuestos retenidos		771	168.446		
										SALDO A FAVOR		772	-		
										IMPUESTO A PAGAR		773	1.874		
										Interés por mora		774	450		
										Multas		775	709		
										TOTAL PAGADO		799	3.033		
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			-			
S/. 3.033			S/. -			-			S/. -			-			