

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 00062437

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991322078001	02	EXPEDIENTE	72857	03	RAZON SOCIAL:	PAVATI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUUIL.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ASISCLO GARAY Y COLON				10	NUMERO	603	11	TELEF.	452094	12	FAX	360883				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YUNES DAHIK ALFREDO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903555308										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.488	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.458.681.725
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.458.573.790	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.043.444.657	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	401.684.882	Otras rentas	408	100.764
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.458.782.489
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	20.050	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.903.726.867	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.901.866.252	Compras de materia prima	506	430.100
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.307.993	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	28.405.856	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.874.768.389	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, maq., equip. y dif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	5.592.730	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	21.629.098.309	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	1.794.548.967
(-) Amortización acumulada	166	5.529.067.701	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16.105.623.338	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23.884.118.594	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	319.728.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.794.979.067
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	319.728.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43.908.274
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	24.035.924.470	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	310.032
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24.035.924.470	Otros gastos de administración y ventas	561	75.499.618
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.355.652.470	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	119.717.924
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.480.679.772
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	874.613.919	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.480.679.772
Reserva por revalorización del patrimonio	305	305.988.892	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.936.594.274)
Reexpresión monetaria	306	3.654.129.229	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.374.671.642)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.936.594.274)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2.936.594.274)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(421.533.876)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23.884.118.594	(-) 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	(2.936.594.274)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.936.594.274)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	20.050
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	20.050
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-
	0.8491	Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.	

