

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0186124				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
201 RUC 0991322078001		202 RAZON SOCIAL PAVATI S.A.		203 EXPEDIENTE 72857				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	1,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	291,964.32			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	188,015.91	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,002,788.49	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	31.64			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	510,086.67			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	802,082.63			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,917.90	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	150.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1,194,872.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	368,322.82	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	184.43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,214.60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	358	366,292.65	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	818.27	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	3,882,891.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	61,570.42			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	617,668.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3,266,041.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,827,206.49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	5,122.78	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	61,570.42			
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	903.52	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6,026.30	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2,698,410.25	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	65,778.57			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	653,060.55			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1,032,850.63	AL EXTERIOR	761	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3,731,260.88	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	3,737,287.18	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	19,215.00			
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	156,200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	738,054.21			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	109,040.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	65,194.23	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,054,985.63	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	2,458.00			
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	78,987.52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,458.00			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,566.97	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,089,919.31	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,827,206.49	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2,458.00			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	368.70			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	261.17	CONCILIACION PARA EL CALCULO 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. 98, Ley 66)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			806			2,458.00		
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
Alfredo Yunes Dahik			EN EL PAIS			807	-	
Pablo Merchán V			EN EL EXTERIOR			808	-	
C.I. 0903555308			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-	
C.I. 0912855822			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	368.70	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-	
PREVIO	901	-	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2,089.30		
INTERESES POR MORA	903	28.41	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	522.33		
MULTAS	904	62.68	(-) ANTICIPOS	815	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-			
		613.42	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	522.33		
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 < 0	818	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES					
226 No.			227					
226 U.S.\$			228 U.S.\$					
U.S.\$ 613.42								

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

KGOMEZA 1104
KELLY GOMEZ
30 JUL. 2001
Banco Bolivariano C.A.
MATRIZ