

**FORMULARIO 100** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991322078001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PAVATI S.A.** EXPEDIENTE 72857

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.413,53		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	289.844,76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	168.186,96		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	991.993,36		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	156,86		OTRAS RENTAS	608	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.816,35		TOTAL INGRESOS	609	289.844,76	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	244.694,85		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>1.413.261,91</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	351	328.794,53		SUELDOS Y SALARIOS	719	4.940,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	39.528,29		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	155,22	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	184,43		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	354	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	355	-		GASTOS DE FABRICACION	723	60.880,38	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	4.209,46		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	358	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>364.297,79</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.411,78	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>364</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	818,27		COMBUSTIBLES	734	1.794,55	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	3.882.891,99		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	681.452,43		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>3.202.257,83</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	382	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	7.089,55	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>77.271,48</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751	2.755,00	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	650,00	
OTROS ACTIVOS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>4.979.817,53</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
LOCALES	411	108.555,22		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
DEL EXTERIOR	412	-		COMBUSTIBLES	760	275,11	
LOCALES	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
DEL EXTERIOR	414	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	415	-		GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	416	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	308,12		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	245,89	
CON EL IESS	418	32,25		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON EMPLEADOS	419	217,50		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.650,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.994,86	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>109.113,09</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	63.783,71	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
LOCALES	441	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
DEL EXTERIOR	442	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
LOCALES	443	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
DEL EXTERIOR	444	2.698.410,25		LOCALES	775	135.181,32	
LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	776	-	
DEL EXTERIOR	446	1.081.450,52		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2.587,41	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>211.123,30</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES	450	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>3.779.860,77</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	288.394,78	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.449,98	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.449,98	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS	482	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	217,50	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>3.888.973,86</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	156.200,00		EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	109.040,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	65.194,23		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	809	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	1.054.985,63		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
OTROS SUPERAVITS	506	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	77.420,55		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	924,36		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.232,48	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>1.090.843,67</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>4.979.817,53</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	308,12	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
NOMBRE: ALFREDO YUNES				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
C.I. No. 0903555308				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
NOMBRE: PABLO MERCHAN				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	308,12	
RUC No. 0912855822001				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	308,12	
				INTERES POR MORA	903	24,87	
				MULTAS	904	73,95	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	406,94	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	819	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	918
USD	911	USD	913	USD	915	USD	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921						
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

44 08143141 11/20/2002 D 1 villa...  
 3070 PAG. IMPUESTOS  
 EN 301 IMP. A LA RENTA Y P  
 T.P. Imp. 1 301-IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No. 1 37-001-204938-1  
 US\$406,94 BANCO BOLIVARIANO