

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULADO UNICO** No. **10015165**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0085** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.223,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		301.752,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	152.493,55	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	986.759,74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	303,91	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.825,16	TOTAL INGRESOS		301.752,80
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		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	295.002,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1.441.607,77	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	328.794,53	SUELDOS Y SALARIOS		3.673,78
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	39.528,29	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	184,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION		46.995,03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.204,32	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	362.302,93	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5.298,32
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	365	362.302,93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	818,27	COMBUSTIBLES		4.525,25
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	2.932.891,99	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	745.306,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	2.188.403,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		5.540,52
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		66.032,90
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		12.000,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.992.314,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS		-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	6.213,56	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.000,00
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION		-
PRESTAMOS FINANCIEROS	415	-	GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.337,50
DEL EXTERIOR	417	57.497,68	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PRESTAMOS DE PROVEEDORES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.300,00
LOCALES	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.994,86
DEL EXTERIOR	421	1.669,41	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OBLIGACIONES	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		63.783,71
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES		148.145,04
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5.580,84	AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	70.961,49	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.540,19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		235.074,30
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	447	3.779.860,77	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	301.104,20
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	648,60
LOCALES	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	648,60
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	3.779.860,77	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
TOTAL PASIVO	469	3.850.822,26	EN EL PAIS		-
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	EN EL EXTERIOR		-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	156.200,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	109.040,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	65.194,23	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA DE CAPITAL	509	28.489,44	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	648,60
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	648,60	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	141.492,27	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	162,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	3.992.314,53	(-) ANTICIPO PAGADO		-
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	162,15

340 ACTIVO FIJO **ACTIVO FIJO TANGIBLE** **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **370 ACTIVO DIFERIDO** **380 OTROS ACTIVOS**

410 PASIVO CORRIENTE **440 PASIVO LARGO PLAZO** **470 PASIVO DIFERIDO** **480 OTROS PASIVOS**

500 PATRIMONIO NETO **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **ANTICIPO PROXIMO AÑO**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **901 PAGO PREVIO** **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **903 INTERES POR MORA** **904 MULTAS** **905 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** **906 MEDIANTE COMPENSACIONES** **907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: ALFREDO YUNES **NOMBRE: PABLO MERCHAN** **C.I. No. 0903555308** **RUC No. 0912855822001**

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)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **ANTICIPO PROXIMO AÑO** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

901 PAGO PREVIO **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **903 INTERES POR MORA** **904 MULTAS** **905 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** **906 MEDIANTE COMPENSACIONES** **907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: ALFREDO YUNES **NOMBRE: PABLO MERCHAN** **C.I. No. 0903555308** **RUC No. 0912855822001**

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)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **ANTICIPO PROXIMO AÑO** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

901 PAGO PREVIO **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **903 INTERES POR MORA** **904 MULTAS** **905 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** **906 MEDIANTE COMPENSACIONES** **907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: ALFREDO YUNES **NOMBRE: PABLO MERCHAN** **C.I. No. 0903555308** **RUC No. 0912855822001**

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)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **ANTICIPO PROXIMO AÑO** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

901 PAGO PREVIO **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **903 INTERES POR MORA** **904 MULTAS** **905 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** **906 MEDIANTE COMPENSACIONES** **907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: ALFREDO YUNES **NOMBRE: PABLO MERCHAN** **C.I. No. 0903555308** **RUC No. 0912855822001**

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)