

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10037097

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 72.857

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

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
800 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801	
CAJA, BANCOS 811	14,815,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	206,122,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 812	-	EXPORTACIONES 803	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 813	-	INGRESOS NO OPERACIONALES 804	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 814	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 815	156,606,52	OTROS INGRESOS EXENTOS 806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 816	945,820,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 817	330,74	OTRAS RENTAS 808	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 818	7,886,38	TOTAL INGRESOS 809	206,122,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 819	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 820	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 821	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 822	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO 823	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 824	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 825	346,253,22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 826	1,471,712,99	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	5,093,44
TERRENOS 831	328,794,53	SUELDOS Y SALARIOS 719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES 832	39,528,29	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 833	184,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-
EQUIPO DE COMPUTACION 834	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	20,274,34
VEHICULOS 835	-	GASTOS DE FABRICACION 723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 836	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 837	8,199,18	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 838	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 839	360,308,07	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MERCAD., EQUIP. Y EDIF. (p. operaciones) 727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO REPARACIONES 728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 840	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 841	-	SUELDOS Y SALARIOS 730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 842	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-
TOTAL ACTIVO FIJO 843	360,308,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 844	818,27	COMBUSTIBLES 734	4,487,20
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 845	2,932,891,99	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 846	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 847	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 848	809,090,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 849	2,124,620,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-
CLIENTES RELACIONADOS 850	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-
OTROS 851	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 852	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743	29,854,98
SOCIEDADES RELACIONADAS 853	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS 854	-	SUELDOS, SALARIOS 751	12,000,00
GASTOS ANTICIPADOS 855	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	-
OTROS ACTIVOS 856	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS 857	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	3,956,641,18	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-
ACTIVOS CONTINGENTES 858	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS 758	-
LOCALES 861	4,528,65	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	-
DEL EXTERIOR 862	-	COMBUSTIBLES 760	-
LOCALES 863	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	890,40
DEL EXTERIOR 864	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	-
LOCALES 865	24,740,85	GASTOS DE GESTION 763	-
DEL EXTERIOR 866	-	GASTOS DE VIAJE 764	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA 867	987,45	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	-
CON EL IESS 868	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-
CON EMPLEADOS 869	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	1,994,86
PROVISIONES A CORTO PLAZO 870	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 871	2,190,44	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 872	32,447,39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	63,783,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES 771	-
LOCALES 873	-	BAJA DE INVENTARIOS 772	-
DEL EXTERIOR 874	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-
LOCALES 875	-	INTERESES Y COMISIONES 774	94,757,30
DEL EXTERIOR 876	3,779,860,77	AL EXTERIOR 775	-
LOCALES 877	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-
DEL EXTERIOR 878	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	-
HIPOTECAS POR PAGAR 879	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778	173,426,47
OBLIGACIONES EMITIDAS 880	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 881	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-
OTRAS PROVISIONES 882	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 883	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 884	3,779,860,77	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	203,281,43
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2,840,75
ANTICIPO CLIENTES 885	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 886	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 887	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2,840,75
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
INGRESOS ANTICIPADOS 888	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801	-
OTROS PASIVOS 889	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802	-
TOTAL OTROS PASIVOS 890	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3,812,308,16	GASTOS NO DEDUCIBLES 804	-
PASIVOS CONTINGENTES 891	-	EN EL PAIS 805	-
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR 806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 892	156,200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 893	109,040,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES 808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 894	65,194,23	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 895	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-
RESERVA DE CAPITAL 896	28,489,44	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
OTROS SUPERAVITS 897	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 898	648,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2,840,75	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	2,840,75
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO 899	144,333,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO 814	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	3,956,641,18	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815	-
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)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Alfredo Yunes C.I. No. 0903555308		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	710,19
FIRMA CONTADOR Pablo Morahan RUC No. 0912855822001		(-) ANTICIPO PAGADO 817	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818	-
MEDIANTE COMPENSACIONES 906		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	710,19
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	710,19
		INTERES POR MORA 903	41,01
		MULTAS 904	127,83
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	879,03

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

218 10:56:33 10/06/2004 0 1 basplazc
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-273455-0
US\$879,03 BANCO BULIVARIANO