

REPUBLICA DE GUAYMAL		DEPARTAMENTO DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS		PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS		FORMULARIO UNICO SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO 1996	
B 00073031			

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26630

01	099085333001	02	EXERCICIO	0938-83	RAZON SOCIAL	CONSULTORA PATAMERICA MARTINEZ & ASOCIADOS C.A.												
03	PROVINCIA	GUAYMAL	04	003 PROVINCIA	09	05	CANTON	CUILA	07	001 CANTON	390	08	001 CIUDAD	CUILA				
09	001 CALLE	VELEZ 220 Y CRILE	10	001 NUMERO	220	11	001 TELF.	525382	12	001 FAX	---							
13	001 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS CORRIENTES	14	001 COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	001 TIPO CONTRIBUYENTE	367										
16	001 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO MARTINEZ C.	17	001 CEEI DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	3304103934													
18	001 PERSONAL OCUPADO	20	001 DIRECCION	21	001 ADMINISTRACION	2	22	001 PRODUCCION	3	23	001 OTROS	---	24	001 AUDITOR EXTERNO	---	25	001 RMAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	377.812	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'983.167
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'366.107	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	255.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	12'983.167
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	2'867.982	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'376.901	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'116.402	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	783.507	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	1'055.086	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'244.823	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e Inver. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	21'617.724	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	2'116.319	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	527.063	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'411.321
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	1'267.446
Otros pasivos corrientes	206	233.721	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'741.392
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'877.123	Impuestos, contribuciones y otros	555	146.773
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	166.551
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'877.123	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'772.563
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	412.760	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	500.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'645.921	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	716.254
Reexpresión monetaria	306	2'557.319	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	471.625	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	452.756	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	716.254
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'740.001	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	106.530
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'617.724	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	653.674
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	163.418
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	452.756

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					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	708	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM.	732
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM.	742
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 741	---		
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)				(c) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal				770	
Firma del contador				771	
Nombre				800 Jose Delgado	
Matr. No.				801 018052	
Efectivo				Cheque No.	
S/. 14.156				S/.	
Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.	