

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016655

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099-092119-9001 02 EXPEDIENTE: 27430-88 RAZON SOCIAL: JORGE PATINO B. CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: CORDOVA 10 NUMERO: 642 11 TELEF.: 301120 12 FAX: 562037
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: MICROFILM, VENTAS Y SERVICIO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 0001 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ALEJANDRO PATINO BUCHELLI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900023375
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.009	Ventas gravadas con I.V.A.	401	83'279.230
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	507.000	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	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	83'279.230
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	4'500.066	Compra de productos terminados	502	28'000.778
Otros activos corrientes	113	16'432.600	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'939.675	(-) 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	22'723.525	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	13'558.542	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'164.983	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. 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 + 159 + 169)	170	31'104.658	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	28'000.778
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'459.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'486.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'600.992	Comisiones en ventas y publicidad	552	18'566.484
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	3'968.364	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'108.860
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'028.356	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'817.882
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	15'467.226
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'028.356	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59'446.452
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	342.122	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'846.760	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	832.000
Reexpresión monetaria	306	(7'605.077)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'262.097	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	530.400	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	832.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'076.302	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	124.800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'104.658	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	311.047	(-) Utilidad gravable (584-586+589)	590	707.200
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	141.440	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	176.800
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	311.047	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	530.400

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	176.800

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

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)

Jorge A. Patino B. Cía. Ltda.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 L. CASTRO N.
 Matr. No.: 801 12-483

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760
 (-) Anticipos pagados: 770
 (-) Impuestos retenidos: 771 560.400
SALDO A FAVOR: 772 383.600
 IMPUESTO A PAGAR: 773
 Interés por mora: 774
 Multas: 775
TOTAL PAGADO: 779

Notas de Crédito (cantidad)

S/.