

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 1995 No. A 00083763

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099-092119-9001	02 EXPEDIENTE	27430-883	RAZON SOCIAL	JORGE PATIÑO 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 PATIÑO BUCHELLI					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900023375		

PERSONAL RELEVADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	23 OTROS	3	24 AUDITOR EXTERNO	25 RNAE
-------------------	--------------	---	-------------------	---	---------------	----------	---	--------------------	---------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	47.972	Ventas gravadas con I.V.A.	401	52'440.370
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'900.660	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuetas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	3'000.000	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	7'001.985
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	59'442.355

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'768.148	Compra de productos terminados	502	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
(-) Depreciación acumulada	155	19'345.352	Inventario inicial de materia prima	505	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'422.796	Compras de materia prima	506	-----
			Importaciones de materia prima	507	-----
			(-) Inventario final de materia prima	508	-----
			Mano de obra directa	509	-----
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
			Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'608.573
Gastos de organización y constitución	162	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Gastos de gestión	553	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'614.664
Otros activos no corrientes	165	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	144.000
(-) Amortización acumulada	166	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'272.352
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'996.474	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	845.799	Pérdida en venta de activos	571	-----
Documentos por pagar	202	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Provisiones sociales por pagar	203	2'100.006	Otros gastos no operacionales	573	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'508.990	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	776.805
Otros pasivos corrientes	206	440.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'894.795	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	776.805
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	776.805
Obligaciones emitidas	213	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	116.521
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	(-) 85% Rentas gravadas	587	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'894.795	(-) 85% otros	588	-----

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	776.805
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	116.521
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	(-) 85% Rentas gravadas	587	-----
Reservas	304	368.642	(-) 85% otros	588	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'986.139	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Reexpresión monetaria	306	(12'214.292)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	660.284
Otros superávits	307	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	165.071
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'765.977	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	495.213
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	495.213			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'101.679			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'996.474			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	289.965	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	660.284
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	132.057	IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	165.071
Valor anticipo ((701 ó 702) - 711)	703	(140.053)	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	495.213

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	RENTAS, APUESTAS Y SUCESIONES	705	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	RENTAS, APUESTAS Y SUCESIONES	705	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	RENTAS, APUESTAS Y SUCESIONES	705	-----

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

FIRMAS Y PAGOS

Dedico 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 Patiño B. Cia. Ltda.

Firma del representante legal	Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
	Nombre	800 LEONARDO CASTRO	(-) Anticipos pagados	770	-----
	Matr. No.	801 12493	(-) Impuestos retenidos	771	430.020
			SALDO A FAVOR	772	264.949
			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
			Interés por mora	774	-----
			Multas	775	-----
			TOTAL PAGADO	799	-----

Efectivo	-----	-----	Banco	-----	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/	-----	S/	-----	-----	-----	-----