

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y REPRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00020645**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: **090901199001** 02 EXPEDIENTE: **274388** 03 RAZON SOCIAL: **JORGE A. 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 Servicios** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **0001** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **387**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Jorge Alejandro Patiño Bachellet** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0900023375**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **1** 21 ADMINISTRACION: **2** 22 PRODUCCION: **---** 23 OTROS: **3** 24 ASISTENTE EXTERNO: **---** 25 R.N.A.E.: **---**

---

**ACTIVO CORRIENTE**

|  |            |                   |   |            |                   |
|--|------------|-------------------|---|------------|-------------------|
| Caja, banco                                      | 101        | 3'009,890         | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 401        | 97'302,315        |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | ---               | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                | 402        | ---               |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | 9'100,550         | Exportaciones   | 403        | ---               |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | ---               | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 404        | ---               |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | 5'513,369         | 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        | ---               | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                 | <b>499</b> | <b>97'302,315</b> |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        | ---               | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |            |                   |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        | ---               | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501        | ---               |
| Impuestos anticipados                            | 112        | 10'701,232        | Compra de bienes terminados                           | 502        | ---               |
| Otros activos corrientes                         | 113        | ---               | Importaciones de productos terminados                 | 503        | ---               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>28'325,041</b> | (-) Inventario final de productos terminados          | 504        | ---               |

**ACTIVO FIJO**

|   |            |                   |   |     |     |
|---|------------|-------------------|---|-----|-----|
| Terrenos, edificios e instalaciones               | 151        | ---               | Inventario inicial de materia prima                 | 505 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 152        | 45'401,857        | Compras de bienes terminados                        | 506 | --- |
| Vehículos   | 153        | ---               | Importaciones de materia prima                      | 507 | --- |
| Otros activos fijos                               | 154        | ---               | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | --- |
| (-) Depreciación acumulada                        | 155        | 41'020,378        | Mano de obra  | 509 | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                          | <b>159</b> | <b>4'381,479</b>  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | --- |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |            |                   | Mano de obra indirecta                              | 511 | --- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | ---               | Suministros y materiales                            | 512 | --- |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | ---               | Seguros de inventarios, maquina, equip., y edif.    | 513 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | ---               | Aportes IESS y beneficios sociales                  | 514 | --- |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | ---               | Mantenimiento y reparaciones                        | 515 | --- |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | ---               | Energía, agua y teléfono                            | 516 | --- |
| Amortización acumulada                            | 166        | ---               | Otros gastos de fabricación                         | 517 | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | ---               | Inventario inicial de productos en proceso          | 518 | --- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>32'706,520</b> | (-) Inventario final de productos en proceso        | 519 | --- |

**PASIVO CORRIENTE**

|   |            |                  |  |            |            |
|---|------------|------------------|--|------------|------------|
| Cuentas por pagar                               | 201        | 1'631,369        | Inventario inicial de productos terminados               | 520        | ---        |
| Documentos por pagar                            | 202        | ---              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521        | ---        |
| Provisiones sociales por pagar                  | 203        | 3'050,370        | <b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>                            | <b>529</b> | ---        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                  | 204        | 1'900,792        | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |            |            |
| Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | ---              | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | 69'863,619 |
| Otros pasivos corrientes                        | 206        | ---              | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                   | <b>209</b> | <b>6'633,031</b> | Gastos de gestión  | 553        | ---        |

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|  |            |                  |  |     |            |
|--|------------|------------------|--|-----|------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | ---              | Agua, luz, teléfono, télex y fax                   | 554 | 18'159,770 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | ---              | Impuestos, contribuciones y otros                  | 555 | ---        |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | ---              | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 3'603,230  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | ---              | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | ---              | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | ---        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>6'633,031</b> | Intereses y comisiones                             | 559 | 3'900,678  |

**PATRIMONIO NETO**

|  |            |                   |   |            |                   |
|--|------------|-------------------|---|------------|-------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 700,000           | Provisiones deducibles                              | 560        | ---               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | ---               | Otros gastos de administración y ventas             | 561        | ---               |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | ---               | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>              | <b>569</b> | <b>95'427,297</b> |
| Reservas   | 304        | 419,163           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |            |                   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 43'190,183        | Pérdida en venta de activos                         | 571        | ---               |
| Reexpresión monetaria  | 306        | 30'859,093        | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572        | ---               |
| Otros superávits   | 307        | ---               | Otros gastos no operacionales                       | 573        | ---               |
| Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 11'427,912        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | <b>579</b> | ---               |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 1'195,324         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | <b>580</b> | <b>1'675,018</b>  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>26'073,489</b> | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581        | ---               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>32'706,520</b> | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582        | ---               |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |           |   |            |                  |
|--|-----|-----------|---|------------|------------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 236,600   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588        | ---              |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 318,753   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589        | ---              |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | (631,347) | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 588)</b>                | <b>590</b> | <b>1'593,766</b> |
|  |     |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)</b>                  | <b>591</b> | <b>398,441</b>   |
|  |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | <b>592</b> | <b>1'195,324</b> |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|   |            |                |                           |     |     |
|---|------------|----------------|---------------------------|-----|-----|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                 | 705        | ---            | IMPUESTO UNICO            | 709 | --- |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                 | 706        | ---            | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 710 | --- |
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | <b>729</b> | <b>398,441</b> |                           |     |     |

**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        | ---            |
| <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> | <b>760</b> |                |     |               |     |                |     | <b>760</b> | ---            |
| (-) Anticipos pagados           | 770        |                |     |               |     |                |     | 770        | ---            |
| (-) Impuestos retenidos         | 771        |                |     |               |     |                |     | 771        | 950,100        |
| <b>SALDO A FAVOR</b>            | <b>772</b> |                |     |               |     |                |     | <b>772</b> | <b>551,659</b> |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         | <b>773</b> |                |     |               |     |                |     | <b>773</b> | ---            |
| Interés por mora                | 774        |                |     |               |     |                |     | 774        | ---            |
| Multas                          | 775        |                |     |               |     |                |     | 775        | ---            |
| <b>TOTAL PAGADO</b>             | <b>799</b> |                |     |               |     |                |     | <b>799</b> | ---            |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59).

Jorge A. Patiño B. Cia. Ltda. *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **800 L. Castro**

Matr. No.: **801 12.483**

Forma de Pago: Efectivo

Nombre del Banco: **800 BANCO DEL PACIFICO**

Nota de Crédito (cantidad): **801**