REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SERVIĈIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0061918

4	PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROV	INCIA 09	06 CANTON GU	YAQUIL 07 COD. CANTON 390 08	CIUDAD	GUAYAQUIL
	CALLE CORDOVA	and Alexander To a		10 NUMERO 1004 11 TELEF 301		12 FAX 562037
	ACTIVIDAD ECONOMICA MICROFILM VE	NIAS Y	SERVICIO	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 0001 : 15		TRIBUYENTE 387
		JANDRO	PATINO BUCE	17 CED. DE CIUDADAN	IIA O PASAPO	RTE 0900023375
3	SONAL 20 DIRECCION 1 21 ADMINIST	RACION 2	22 PROBUCCION	23 OTROS <b>3</b> 24 AUDITOR EXT		25 R.N.A.E.
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101	4'750.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	112'411.710
	Inversiones financieras temporales	102 103		/ Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 403	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)  (-) Provisión cuentas incobrables	104	10'100.100	Exportaciones	404	
	Otras cuentas por cobrar	105		(-) Devoluciones y descuentos en ventas Dividendos percibidos	405	***************************************
	Inventario de materia prima	106	5'983.462	Ingresos Rentas exentas y no gravad.		
	Inventario de materia prima	107	***************************************	no	407	-
	Inventario de suministros y materiales	108		operacionales Hentas con impuesto unico Otras rentas	408	
	Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	1121411.710
	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	499	112 411.710
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Elnventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
	Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
	Otros activos corrientes	113	11'301.846	Importaciones de productos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		(-) Inventario final de productos terminados	504	
	CTIVO FIJO	110	32'135.608	Inventario inicial de materia prima	505	
		151			506	
	errenos, edificios e instalaciones naguinarias, muebles, enseres y equipos			Compras de materia prima	505	
	Vehículos	152 15 <b>3</b>	52'213,221	Importaciones de materia prima  (-) Inventario final de materia prima	507	
	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
i	(-) Depreciación acumulada	154	,	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
	TOTAL ACTIVO FIJO		47'103.714	— · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	511	
,		159	5'109.507	Mano de obra indirecta		
	ACTIVOS NO CORRIENTES	161		Suministres y materiales	512 512	<del></del>
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
١	Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros	162 163		Aportes IESS y beneficios sociales	514 515	********
)				Mantenimiento y reparaciones		
١	Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	164 165		Energia, agua y teléfono	516	
ţ	(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación Inventario inicial de productos en proceso	517	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		Inventario inicial de productos terminados	520	
	PASIVO CORRIENTE	170	37'245.115	(-) Inventario final de productos terminados	521	
		201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
	Cuentas por pagar	202	2'601.611	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	329	
	Provisiones sociales per pagar	203		Sueidos, salarios, beneficios sociales e Indemnizaciones	551	
	bligaciones: IESS e inipuestos	204	3'513,228	Comisiones en ventas y publicidad	552	75'341,328
		205	1'903,685	Gastos de gestión	553	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.					
	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, <b>télex y</b> fax	554	24'530.041
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'018,524	Impuestos, contribuciones y atros	555	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'829,132
	Cuentas y documentos por pagar (largo piazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amentización de pérdidas por diferencias de cambio		
	Chligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	4'887.764
	Otros pasives 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	8'018.524	TOTAL GASTOS ADMINIST, Y VENTAS	569	109'588.265
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
	Capital suscrite y/o asignado	301	21000,000	Pérdida en venta de activos	571	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teser.	302		, Pérdida por diferencias de cambio	572	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
	Reservas	304	1'680.224	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'332.414	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'823.445
	Reexpresión monetaria	306	31'025.012)	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	
	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc, anteriores	308	10'227.912	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	***************************************
	Utilidad (o pércida) del ejercicio después del impueste a la renta	309	1'799.946	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'823.445
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'015.484	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	423.517
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	371034.008	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	<del></del>
)			ERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
	Total activos netos (1º-xCódigo 170-deducciones)	701	280.451	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
	: Impuesio a la renta causado (8015xCódigo 729)	702	479.986	UTIL(DAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'399.928
	lor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(731.335)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	599.982
)	RENTAS CON IMPUESTO		-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Bent. (590 - 531)	592	1'799.946
	RENOIMIENTOS FINANCIEROS		ENCIAS, LEGADOS, DO			INPUESTO UNICO
ď	94	705		706	709	<del></del>
)	DETALLE DE COMPENSA	CIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	599.982
	IMP. 730 EJER. IMP. 731		No. TRAM. 73	<del></del>	739	
,	IMP. 740 EJER. IMP. 741		No. TRAM. 74	2 FECH. ING. 743	749	
3	REEXP. MON. EJER. IMP. 751				759	
ζ	Declare que los ciatos, proporción ados en esta decla por la que ascreo la respinasidadad por su po-	aulon syn exa sentacion (Ari	das y vardadems 98. Tuy 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
		,	•	(-) Areicipos pagados	770	
r	ge A. Patiño B. Cía. Ltda.			(-) imprestos retenidos	771	1'211.321
				SALDO A FAVOR	772	611.339
c				IMPUESTO A PAGAR	773	
۳ ح	Firma del representante legal	Firma da	dequitador	Interes por mora	774	~~~~
Σ	Nombre	800	I. Chemon	Multas	775	
	Matr. No.	801	12.483	TOTAL PAGADO	799	10:00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
•				Barico Notas de Crédit		