

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00065416

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990921199001 02 EXPEDIENTE 27430-88 RAZON SOCIAL: JORGE A. PATIÑO B. CIA. LTDA.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CALIDAD GUAYAQUIL
09 CALLE CORDOVA 10 NUMERO 1004 11 TELEF.: 301120 12 FAX 313174
13 ACTIVIDAD ECONOMICA MICROFILM VENTAS Y SERVICIO 14 COD. ACTIVIDAD ECON 0001 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE ALEJANDRO PATIÑO BUCELLI 17 COD. DE CIUDAD/MA O PASAPORTE 0900023375

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 3 OTROS 3 24 AUYTOR EXTERNO 25 R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 3'200.000
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 7'500.000
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 6'100.000
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109

B) Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112 10'745.600
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 27'545.600
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 46'416.610
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 41'520.216
TOTAL ACTIVO FIJO 159 4'898.394

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Contribuciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 32'443.994
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 64'888.000

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 3'805.480
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 4'580.690
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'800.550
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 10'186.720
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 19'373.440

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 10'186.720
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 29'560.160

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 2'400.000
Reserva por revalorización del patrimonio 305 41'890.500
Reexpresión monetaria 306 (29'255.300)
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 12'520.010
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2'301.129
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 31'856.339
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 61'416.499

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
100% Total activos netos (100% Código 179 - Deducciones) 701 324.440
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 723) 702 613.634
Valor anticipo ((701 o 702) - 771) 703 (918.416)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS MENOS FINANCIEROS 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709 767.043

E) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipo pagados 770 1'532.050
(-) Impuestos retenidos 771 765.007
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799

Firma del representante legal: Jorge A. Patiño B. Cia. Ltda.
Firma del contador: L. CASTRO
Efectivo: Cheque No.
Banco:
Notas de Crédito (cantidad):
3ª Copia: Superintendencia de Compañías
Oficina: S.A. R.U.C. 1190149749001 Resolución 03329 - 06 - 07 - 20
SELLO Y FECHA DE RECEPCION: Banco de Guayaquil S.A. CAJA - MATRIZ 9 0 FEB. 2000 Ynf. 10 - Term. V 6