

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0202749

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990921199001

202 RAZON SOCIAL JORGE A. PATINO B. CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 27430-88

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE  |              | ESTADO DE RESULTADOS  |
|---|--------------|---|
| CAJA BANCOS   | 301 192.00   | 600 INGRESOS  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          | 302 —        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 7,023.82                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                  | 303 400.00   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 —                       |
| (-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES                           | 304 —        | EXPORTACIONES 603 —   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 305 350.00   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 —               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                 | 306 —        | INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 —                       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | 307 —        | EXENTOS NO GRAVADOS 606 —                                   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      | 308 —        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 —                              |
| INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN           | 309 —        | OTRAS RENTAS 608 —  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                     | 310 —        | TOTAL INGRESOS 609 7,023.82                                 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                        | 311 —        | 700 COSTO DE VENTAS   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                       | 312 644.73   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | 313 —        | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 —                        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                      | 319 1,586.73 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 —                 |
| 350 ACTIVO FIJO   |              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 —          |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 351 —        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 —                   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 352 1,050.74 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 —                              |
| ESTUCOS   | 353 —        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 —                        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354 —        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 —                 |
| (-) DEPRECACION ACUMULADA                                   | 355 980.74   | MANO DE OBRA DIRECTA 709 —                                  |
| TOTAL ACTIVO FIJO   | 359 70.00    | DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710 —   |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |              | MANO DE OBRA INDIRECTA 711 —                                |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 —        | SUMINISTROS Y MATERIALES 712 —                              |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 —        | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF 713 —    |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 —        | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 —                    |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 —        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 —                          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 —        | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 —                              |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 —        | OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 —                           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 —        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 —            |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 370 1,656.73 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 —          |

400 PASIVO CORRIENTE

|   |            |   |
|---|------------|---|
| CUENTAS POR PAGAR   | 401 200.30 | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                 |
| DETENTOS POR PAGAR  | 402 —      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 —                    |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 274.85 | TOTAL COSTO DE VENTAS 729 —   |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS                                 | 404 68.42  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 —      | SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 2,971.98 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 —      | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 —                               |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 409 543.57 | GASTOS DE GESTION 753 —   |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 —        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 755 —                             |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ       | 412 LOCALES  | DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 756 282.73                   |
|  | 413 EXTERNOS | CUENTAS DE CAPITAL Y DE INVENTARIOS 758 —                           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 414 —        | AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 415 —        | INTERESES Y COMISIONES 760 62.64                                    |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   | 419 —        | PROVISIONES DEDUCIBLES 761 —  |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 420 543.57   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 —                       |

500 PATRIMONIO NETO

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501 80.00      | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764 1,000.00           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502 —          | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 6,187.38               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 —          | 770 GASTOS NO OPERACIONALES  |
| RESERVAS   | 504 115.20     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 —                                  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505 1,843.18   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 —                                |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506 (1,404.25) | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 836.44                           |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 —          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 —                               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508 600.96     | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509 110.46     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 836.44 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 519 1,345.55   | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 1,000.00       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 520 1,889.12   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 —                    |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|  |                 |           |
|--|-----------------|-----------|
| ANTICIPO PROXIMO ANO   | 0.5 (814 - 816) | 821 37.62 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) |                 |           |

Jorge A. Patino B. Cia. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Jorge A. Patino B.

Leonardo Castro N.

C.I. 0900023375

C.I. 0900474404

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |                       |                         |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| PAGO PREVIO            | 901 —                 | NOTA DE CREDITO DOLARES |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 902 —       | COMPENSACION DOLARES    |
| INTERESES POR MORA     | 903 —                 |                         |
| MULTAS                 | 904 —                 |                         |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 905 — |                         |

OTRAS FORMAS DE PAGO

|            |            |
|------------|------------|
| 925 No.    | 927 —      |
| 926 U.S \$ | 928 U.S \$ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 17907104700 RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

