

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990921199001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	JORGE A. PATIÑO B. CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	2743088
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	-------------------------------	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				500 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				601	10.957,16	
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	276,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	---	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES				603	---	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	576,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---			
	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---			605	---			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---			606	---			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	504,00			607	---			
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	927,40	TOTAL INGRESOS				699	10.957,16	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	---	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	---	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	---	
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	335	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	---	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	---	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.263,89	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716	---	
	340 ACTIVO FIJO	339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	---	
				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				719	---	
TERRENOS				MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN					GASTOS DE FABRICACIÓN				723	---
VEHICULOS				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	---	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES				726	---	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS Y SALARIOS				730	---	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				732	---
TOTAL ACTIVO FIJO					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				733	---
					COMBUSTIBLES				734	---
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL DE CAMBIO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	---	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	---	
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS				742	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS				749	---	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS				751	6.000,00	
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	1.128,00	
GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	---	
OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	---	
TOTAL DEL ACTIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	---	
339 + 369 + 378 + 387				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	---	
ACTIVOS CONTINGENTES				COMISIONES EN VENTAS				758	---	
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				759	---	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES				760	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				761	---	
LOCALES				SUMINISTROS Y MATERIALES				762	---	
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN				763	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE				764	---	
LOCALES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765	2.692,85	
DEL EXTERIOR				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				766	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767	---	
LOCALES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				768	407,14	
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				769	---	
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA				CUENTAS INCOBRABLES				771	---	
CON EL E. ESS				BAJA DE INVENTARIOS				772	---	
CON EMPLEADOS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES				774	90,20	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				LOCALES				775	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AL EXTERIOR				776	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				777	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				777	---	
LOCALES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				779	10.318,19	
DEL EXTERIOR				780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781	---	
LOCALES				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782	---	
DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				789	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS				749 + 749 + 789	799	
LOCALES				UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0	797	
DEL EXTERIOR				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0	798	
HIPOTECAS POR PAGAR				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES EMITIDAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO				trasladar campo 797	801	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798	802	
OTRAS PROVISIONES				(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	95,85	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	---	
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAÍS	806	
ANTICIPO CUENTAS				EN EL EXTERIOR				807	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS										
TOTAL PASIVO DIFERIDO										
480 OTROS PASIVOS										
INGRESOS ANTICIPADOS										
OTROS PASIVOS										
TOTAL OTROS PASIVOS										
TOTAL DEL PASIVO				439 + 469 + 479 + 489					807,38	

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	638,97			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---			
ANTICIPO CLIENTES		471	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	638,97			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	95,85			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---			
PASIVOS		483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---			
OTROS PASIVOS		489	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	EN EL PAIS	806	---			
TOTAL DEL PASIVO		499	807,38	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	EN EL EXTERIOR	807	---			
PASIVOS CONTINGENTES		498	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---			
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---			
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	454,15	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---			
RESERVA DE CAPITAL		509	463,04	= UTILIDAD GRAVABLE	811-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814-815	814	543,12			
OTROS SUPERAVITS		511	---	= PÉRDIDA	811-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+814-815	815	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	543,12			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	638,97	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	135,78			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	---	(-) ANTICIPO PAGADO		819	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.636,16	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	93,60			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	2.443,54	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	42,18
Jorge A. Patiño B. Cía. Ltda.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	897	21,09
NOMBRE: Jorge A. Patiño				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
C.I. No. 0900023375				PAGO PREVIO				901	---	
RUC No. 0900474404001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA				903	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				904	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
DETALLE DE COMPENSACIONES										
COPIA 2: S' POLIGR' 7/03/02										