

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FÓRMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **20**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

402 AÑO 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECIFICA

2002

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

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	276,49
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	576,00
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	504,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	927,40
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO CORRIENTE **2.283,69**

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.513,07
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---
VEHICULOS	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.353,42
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	159,65

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	159,65
TOTAL ACTIVO FIJO	369	159,65

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	371	---
DES DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---
OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
OTRAS	389	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	---
GASTOS ANTICIPADOS	393	---
OTROS ACTIVOS	393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.443,54

ACTIVOS CONTINGENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **807,38**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	288,43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	417	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	---
CON EL IESS	423	---
CON EMPLEADOS	425	123,16
(+) GASTOS DE GESTIÓN	427	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	807,38

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---
OTRAS PROVISIONES	449	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	638,97

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	807,38

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	483	---
OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO	499	807,38

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

402 AÑO 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECIFICA

2002

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

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	276,49
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	576,00
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	504,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	927,40
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO CORRIENTE **2.283,69**

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.513,07
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---
VEHICULOS	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.353,42
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	159,65

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	159,65
TOTAL ACTIVO FIJO	369	159,65

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONST.	371	---
DES DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---
OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
OTRAS	389	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	389	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	391	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	393	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	395	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	397	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	399	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	401	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	403	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	407,14	2.692,85

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	413	---
CUENTAS INCOBRABLES	415	---
INTERESES Y COMISIONES	417	---
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	419	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	421	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	10.318,19

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	423	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	425	

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	638,97
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA 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	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
480 OTROS PASIVOS			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	95,85
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
AL OTROS PASIVOS	489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	454,15	= UTILIDAD GRAVABLE	801 802-803-804-805-806+807+808+809+(9-811-812-813)>0	814	543,12
RESERVA DE CAPITAL	509	463,04	= PÉRDIDA	801 802-803-804-805+806-807+808-809-810+811-812-813<0	815	
OTROS SUPERAVITS	511	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	543,12
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	135,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	638,97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	93,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.636,16	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821 < 0	898	42,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821 > 0	899	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

Jorge A. Patiño B. Cía, Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Jorge A. Patiño <th>NOMBRE:</th> <td>Leonardo Castro</td>	NOMBRE:	Leonardo Castro
198 [D.I. No.	0900023375	199 [RUC No.	0900474404001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821)	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	ANO 923	MES 924 DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: S'
POLIGRÁFICO

COMPANIAS

7 / 03 / 02