

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20	
	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
	200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2003	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---
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			600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			601 11.505,02	
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311 369,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	602 ---
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 ---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 ---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 604,00	EXPORTACIONES	604 ---
	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 ---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606 ---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 ---	OTROS INGRESOS EXENTOS	607 ---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 973,77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 ---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 ---	OTRAS RENTAS	609 ---
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 ---	TOTAL INGRESOS	699 11.505,02
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 ---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 ---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 ---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 ---	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	335 ---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 ---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 ---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 ---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 ---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369 1.947,58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 ---	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 ---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 ---
TERRENOS	341 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 ---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 ---	SUELDOS Y SALARIOS	719 ---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 1.513,07	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 ---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 ---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 ---	
VEHICULOS	349 ---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 ---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 ---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 1.353,42	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 ---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 ---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 159,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 ---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE IV, MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	727 ---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 ---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 ---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 ---	SUELDOS Y SALARIOS	730 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 159,65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 ---	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 ---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 ---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 ---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 ---	COMBUSTIBLES	734 ---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 ---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 ---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 ---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 ---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 ---	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 ---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 ---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 ---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 ---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 ---	
GASTOS ANTICIPADOS	387 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 ---	
OTROS ACTIVOS	389 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 ---	SUELDOS, SALARIOS	751 6.300,00	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399 2.107,23	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 750,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398 ---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 ---	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 ---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 317,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 ---	
DEB. EXTERIOR	413 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 1.200,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 ---	COMISIONES EN VENTAS	758 ---	
DEB. EXTERIOR	417 ---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 ---	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 ---	COMBUSTIBLES	760 ---	
DEB. EXTERIOR	421 ---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 ---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 ---	
CON EL IESS	425 129,32	GASTOS DE GESTIÓN	763 ---	
CON EMPLEADOS	427 ---	GASTOS DE VIAJE	764 ---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 415,57	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 2.600,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 ---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 ---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 862,16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 ---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 407,14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 ---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 ---	
DEB. EXTERIOR	443 ---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 ---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 ---	CUENTAS INCOBRABLES	771 ---	
DEB. EXTERIOR	447 ---	BAJA DE INVENTARIOS	772 ---	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 ---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 ---	
DEB. EXTERIOR	451 ---	INTERESES Y COMISIONES	774 ---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 ---	AL EXTERIOR	775 ---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 ---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 ---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 ---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 11.257,14	
OTRAS PROVISIONES	459 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 ---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 ---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 ---	
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 ---
ANTICIPO CLIENTES	471 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 ---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 ---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799 11.257,14	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797 247,88	
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798 ---
INGRESOS ANTICIPADOS	481 ---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	483 ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 247,88	
TOTAL OTROS PASIVOS	489 ---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 ---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499 862,16	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 ---	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 ---
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 ---
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806 ---
			EN EL EXTERIOR	807 ---

OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
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
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804
OTROS PASIVOS		483		(2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO		499	862,16			EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
500 PATRIMONIO NETO				(1+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	454,15	(2) OTRAS DEDUCCIONES			813
RESERVA DE CAPITAL		509	463,04	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERÁVITS		511		= PÉRDIDA		801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(3) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	247,88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		(2) ANTICIPO PAGADO			819
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.245,07	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	2.107,23	(1) 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. 98, Ley 55)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897
							57,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Jorge A. Patiño B. Cía. Ltda.				NOMBRE: Leonardo Castro			
188 C.I. No. 0900023375				199 RUC No. 0900474404001			
MEDIANTE CHECK, LIBRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				805			
MEDIANTE COMPENSACIONES				806			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				807			
				TOTAL PAGADO			
				802 + 803 + 804			
				599			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02							