

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0053579	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0790093844001		RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA PATRIONSA S.A.		EXPEDIENTE 38048	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6.269,78	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	60.925,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	33.049,03	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	25.246,38
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	69,61	TOTAL INGRESOS	609	86.172,33
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	108,91
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	745,99	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	7.231,84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	37.936,57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	40.127,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	69,61
350 ACTIVO FIJO		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.587,12	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.133,06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	13.803,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	358	10.291,70	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.231,78	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
400 PASIVO CORRIENTE		711 MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	419	48.369,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
PRESTANCIONES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	45.207,72
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	458	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.446,21
TOTAL DEL PASIVO	459	42.316,54	GASTOS DE GESTION	753	11.580,92
500 PATRIMONIO NETO		754 GASTOS DE VIAJE			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	278,26
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	41,14
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.029,08
RESERVAS	504	23,89	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	119,48	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
REEXPRESION MONETARIA	506	(182,84)	LOCALES	760	80,40
OTROS SUPERAVITS	507	—	INTERESES Y COMISIONES	761	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.850,74	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	41,39	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	26.118,85
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.052,66	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	332,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	48.369,21	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	40.917,31
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2,55	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
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)		772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PAGO PREVIO	901	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	7,30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	57,30
INTERESES POR MORA	903	0,55	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
MULTAS	904	0,24	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	86.172,33
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8,09	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	86.125,03
EFECTIVO SUORES		(-) UTILIDAD			
CHEQUE SUORES	911	—	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	332,42
DEBITO BANCARIO SUORES	912	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
TOTAL PAGADO	912 + 913	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3.897,2
EFECTIVO DOLARES		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CHEQUE DOLARES	921	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	57,30
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
TOTAL PAGADO	922 + 923	—	EN EL PAIS	810	—
920 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL EXTERIOR			
PAGO PREVIO	921	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	922	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	8,59
INTERESES POR MORA	923	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO RENTAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
MULTAS	924	—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
TOTAL PAGADO	922 + 923 + 924	—	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	48,70
930 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	931	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	7,30
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	932	—	(-) ANTICIPOS	818	—
INTERESES POR MORA	933	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
MULTAS	934	—	TOTAL RENTA	820	7,30
TOTAL PAGADO	932 + 933 + 934	—	TOTAL SALDO A FAVOR	821	—
940 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		950 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	941	—	PAGO PREVIO	951	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	942	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	952	—
INTERESES POR MORA	943	—	INTERESES POR MORA	953	—
MULTAS	944	—	MULTAS	954	—
TOTAL PAGADO	942 + 943 + 944	—	TOTAL PAGADO	952 + 953 + 954	—
960 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		970 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	961	—	PAGO PREVIO	971	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	962	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	972	—
INTERESES POR MORA	963	—	INTERESES POR MORA	973	—
MULTAS	964	—	MULTAS	974	—
TOTAL PAGADO	962 + 963 + 964	—	TOTAL PAGADO	972 + 973 + 974	—
980 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		990 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	981	—	PAGO PREVIO	991	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	982	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	992	—
INTERESES POR MORA	983	—	INTERESES POR MORA	993	—
MULTAS	984	—	MULTAS	994	—
TOTAL PAGADO	982 + 983 + 984	—	TOTAL PAGADO	992 + 993 + 994	—

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

RECIBIDO
14 JUL. 2000
Fecha: 14 JUL. 2000
Tipo: 1
Operador: KEVERA
May: 21/05/04
Paola Vera Garcia
8.10/00

SELO Y FECHA DE RECEPCION
330040012079
Tipo: 1
02-06-2000
8.10/00