

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00058033**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                       |               |           |                    |      |                |                                |                          |            |             |     |       |                                   |                     |                |    |
|----|-----------------------|---------------|-----------|--------------------|------|----------------|--------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-----|-------|-----------------------------------|---------------------|----------------|----|
| 01 | RUC                   | 009777615-001 | 02        | EXERCICIO          | 1995 | 03             | RACION SOCIAL                  | INDUSTRIA PATRIARCA S.A. |            |             |     |       |                                   |                     |                |    |
| 04 | PROVINCIA             | GUAYAS        | 05        | COR. PROVINCIAL    | 10   | 06             | CANTON                         | GUAYAS                   | 07         | COR. CANTON | 300 | 08    | CURSO                             | GUAYAQUIL           |                |    |
| 09 | CALLE                 | VELEZ         | 10        | NUMERO             | 131  | 11             | TELEFONO                       | 519298                   | 12         | FAX         | --  | 13    | ACTIVIDAD ECONOMICA               | APRIENYO INDUSTRIAL |                |    |
| 14 | COR. ACTIVIDAD ECON.  | --            | 15        | TIPO CONTRIBUYENTE | 300  | 16             | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUIS A. CAQUERIZO        |            |             |     | 17    | COR. DE CLASIFICACION O PREPUESTO | 02-13153754         |                |    |
| 18 | FECHA DE PRESENTACION | 20            | DIRECCION | 1                  | 21   | ADMINISTRACION | 2                              | 22                       | PRODUCCION | --          | 23  | OTROS | --                                | 24                  | AMBITO EXTERNO | -- |

|                                                                    |     |                 |                                                              |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |                 | <b>INGRESOS</b>                                              |     |           |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4'842.155       | Ventas gravadas con I.V.A.                                   | 401 | --        |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | --              | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                       | 402 | 3'000.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | --              | Exportaciones                                                | 403 | --        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | --              | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                      | 404 | --        |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | --              | Ingresos no operacionales                                    | 405 | --        |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | --              | Dividendos percibidos                                        | 406 | --        |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | --              | Rentas exentas y no gravadas                                 | 407 | --        |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | --              | Rentas con impuesto único                                    | 408 | --        |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | --              | Otras rentas                                                 | 409 | --        |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | --              | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                        | 499 | 3'000.000 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --              | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                       |     |           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 74.400          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)        | 501 | --        |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | --              | Compra de productos terminados                               | 502 | --        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 4'916.555       | Importaciones de productos terminados                        | 503 | --        |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |                 | (-) Inventario final de productos terminados                 | 504 | --        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 8'156.036       | Inventario inicial de materia prima                          | 505 | --        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | --              | Compras de materia prima                                     | 506 | --        |
| Vehículos                                                          | 153 | --              | Importaciones de materia prima                               | 507 | --        |
| Otros activos fijos                                                | 154 | --              | (-) Inventario final de materia prima                        | 508 | --        |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 1'529.940       | Mano de obra directa                                         | 509 | --        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 6'626.096       | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.          | 510 | --        |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                 | Mano de obra indirecta                                       | 511 | --        |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | --              | Suministros y materiales                                     | 512 | --        |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | --              | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.             | 513 | --        |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | --              | Aportes IESS y beneficios sociales                           | 514 | --        |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | --              | Mantenimiento y reparaciones                                 | 515 | --        |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | --              | Energía, agua y teléfono                                     | 516 | --        |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | --              | Otros gastos de fabricación                                  | 517 | --        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | --              | Inventario inicial de productos en proceso                   | 518 | --        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 178 | 11'543.656      | (-) Inventario final de productos en proceso                 | 519 | --        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |                 | Inventario inicial de productos terminados                   | 520 | --        |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | --              | (-) Inventario final de productos terminados                 | 521 | --        |
| Documentos por pagar                                               | 202 | --              | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 529 | --        |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | --              | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                     |     |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 42.313          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones     | 601 | --        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --              | Comisiones en ventas y publicidad                            | 602 | --        |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | --              | Gastos de gestión                                            | 603 | --        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 42.313          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                             | 604 | --        |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                 | Impuestos, contribuciones y otros                            | 605 | 813.500   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --              | Depreciación de bienes y amortizaciones                      | 606 | 1'000.000 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | --              | Cuentas incobrables y baja de inventarios                    | 607 | --        |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | --              | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio           | 608 | --        |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | --              | Intereses y comisiones                                       | 609 | --        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 218 | 42.313          | Provisiones deducibles                                       | 610 | --        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>                                | 227 | 84.626          | Otros gastos de administración y ventas                      | 611 | 1'000.000 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |                 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                       | 619 | 2'000.000 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'500.000       | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                               |     |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | --              | Pérdida en venta de activos                                  | 671 | --        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | --              | Pérdida por diferencias de cambio                            | 672 | --        |
| Reservas                                                           | 304 | 429.041         | Otros gastos no operacionales                                | 673 | --        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 15'640.472      | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 679 | --        |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (1'000.000.000) | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-619)</b>          | 680 | 1'500.254 |
| Otros superávit                                                    | 307 | 32.415          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                        | 681 | --        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | --              | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                    | 682 | --        |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 126.041         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores                 | 683 | --        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 318 | 11'501.343      | <b>Utilidad Neta (580+681+682-683)</b>                       | 684 | 1'500.254 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (227 + 318)</b>                       | 325 | 11'543.656      | (-) Participación 15% de Trabajadores                        | 685 | --        |
|                                                                    |     |                 | (-) 85% Dividendos percibidos                                | 686 | --        |
|                                                                    |     |                 | (-) 85% Rentas con impuesto único                            | 687 | --        |
|                                                                    |     |                 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                   | 688 | --        |
|                                                                    |     |                 | (-) Revaloraciones y leyes de fomento                        | 689 | --        |
|                                                                    |     |                 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (684-685+686+687)</b>                   | 690 | 1'500.254 |
|                                                                    |     |                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)</b>                       | 691 | 375.063   |
|                                                                    |     |                 | <b>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (680-691)</b> | 692 | 1'125.191 |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                      |     |         |                                                              |     |           |
|------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones) | 701 | 115.437 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                   | 688 | --        |
| 80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 720)   | 702 | 92.350  | (-) Revaloraciones y leyes de fomento                        | 689 | --        |
| Valor anticipo (701 ó 702 - 771)                     | 703 | 115.437 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (684-685+686+687)</b>                   | 690 | 1'500.254 |
|                                                      |     |         | <b>IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)</b>                       | 691 | 375.063   |
|                                                      |     |         | <b>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (680-691)</b> | 692 | 1'125.191 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                    |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, AUSENTAS Y SIMILARES | 707 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                                                                                                                                                             |    |                 |    |               |    |                |    |                          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----|---------------|----|----------------|----|--------------------------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                    | -- | EJERC. IMP. 731 | -- | No. TRAM. 732 | -- | FECH. ING. 733 | -- | 734                      | --  |
| IMP. 740                                                                                                                                                    | -- | EJERC. IMP. 741 | -- | No. TRAM. 742 | -- | FECH. ING. 743 | -- | 744                      | --  |
| IMP. 750                                                                                                                                                    | -- | EJERC. IMP. 751 | -- | No. TRAM. 752 | -- | FECH. ING. 753 | -- | 754                      | --  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 95) |    |                 |    |               |    |                |    | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| Firma del representante legal                                                                                                                               |    |                 |    |               |    |                |    | (-) Anticipos pagados    | 761 |
| Firma del contador                                                                                                                                          |    |                 |    |               |    |                |    | (-) Impuestos retenidos  | 762 |
| Nombre: 800 OSVALDO PACHECO                                                                                                                                 |    |                 |    |               |    |                |    | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 |
| Matr. No. 801 2425                                                                                                                                          |    |                 |    |               |    |                |    | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 |
| Efectivo                                                                                                                                                    |    |                 |    |               |    |                |    | Interés por mora         | 774 |
| Cheque No.                                                                                                                                                  |    |                 |    |               |    |                |    | Multas                   | 775 |
| Banco                                                                                                                                                       |    |                 |    |               |    |                |    | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 780 |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                 |    |                 |    |               |    |                |    |                          |     |
| S/. 45.698                                                                                                                                                  |    |                 |    |               |    |                |    |                          |     |