

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **12**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1290049624001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PATRIMERC SA. A.** 203 EXPEDIENTE **4328586**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	54.369,22			601	2.550.010,60
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—			602	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—			603	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—			604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	59.654,82			605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	44.316,20			606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—			607	—
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.619,43			608	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—			609	2.550.010,60
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—			700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—			710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	54.184,83			711	57.495,93
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—			712	2.221.653,10
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—			713	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—			714	54.184,83	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—			715	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—			716	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	216.344,58			717	—	
340 ACTIVO FIJO				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719 SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	—			720	—	
EDIFICIOS	343	—			721	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.187,34			722	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	5.771,07			723	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	36.768,55			724	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—			725	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	36.927,00			726	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—			727	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.799,96			728	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—			730	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—			731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—			732	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—			733	—	
370 OTROS ACTIVOS				734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—			736	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—			737	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—			738	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—			739	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—			740	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—			741	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO				742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—			743	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—			744	—
	OTROS	383	—			745	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—			746	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—			747	—
	OTRAS	389	—			748	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—			749	2.224.964,20	
OTROS ACTIVOS	394	—			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—			750	103.003,92	
TOTAL DEL ACTIVO	399	224.144,54			751	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—			752	35.077,95	
400 PASIVO				753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
410 PASIVO CORRIENTE				754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	76.865,28			755	—
	DEL EXTERIOR	413	—			756	—
	OTRAS	415	—			757	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	—			758	2.217,90
	DEL EXTERIOR	419	—			759	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	—			760	—
	DEL EXTERIOR	423	17.701,53			761	10.526,94
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	2.654,13			762	9.848,63
	CON EL IESS	427	16.207,59			763	—
	CON EMPLEADOS	429	—			764	6.212,09
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—			765	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—			766	1.257,30	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—			767	5.019,65	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	113.428,53			768	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—			770	543,62
	DEL EXTERIOR	443	—			771	7.799,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—			772	—
	DEL EXTERIOR	447	—			773	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—			774	—
	DEL EXTERIOR	451	—			775	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—			776	—	
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	—			777	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—			778	84.074,36	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—			779	287.782,32	
OTRAS PROVISIONES	459	—			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—			781	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—			782	—	
470 PASIVO DIFERIDO	479	—			783	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—			784	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—			785	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—			786	—	
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—			801	37.264,08	
OTROS PASIVOS	483	—			802	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—			803	5.589,61	
TOTAL DEL PASIVO	499	113.428,53			804	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—			805	—	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.800,00			EN EL PAÍS	806	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—			EN EL EXTERIOR	807	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
RESERVA LEGAL	507	3.685,07			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	720.53,82			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	—
RESERVA DE CAPITAL	509	84.21,27			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	811	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos)	517	23.255,85			= UTILIDAD GRAVABLE	815	31.674,47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—			= PÉRDIDA	816	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	110.716,01			UTILIDAD CAMPO 814	817	31.674,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	224.144,54			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				PAGO PREVIO			
198 C.I.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
199 RUC N°				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			