

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9364777
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nomina	19
201 RUC	1290049624001 PATRICIA MERCANTIL INDUSTRIAL PATRIMERCSA SA	
203 EXPEDIENTE	4328586	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	2,900
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	3,685.07
508 Reservas facultativa y estatutaria	100,053.82
509 Reserva de capital	8,421.27
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	26,992
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	28,542.21

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	30,485.86
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	73,679.22
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	9,751.07
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	14,418.33
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

598 TOTAL PATRIMONIO NETO	170,494.37
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	314,766.38



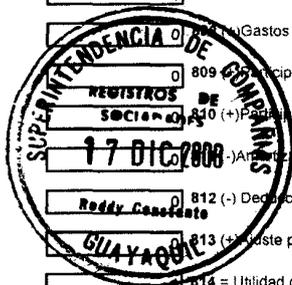
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	3,647,971.91
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,647,971.91
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	19,688.71
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	3,667,660.62

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	218,891.61	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	19,651.53
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,273,890.69
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	14,418.33
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,952.15	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	494.95	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,655.34	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	36,768.55	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	56,570.79	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	46,567.01	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	92,355.24
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55,874.77	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	11,240.77
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	26,512.17
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	55,874.77	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	17,350.18
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	11,935.83
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	2,987.4
373 Gastos de investigación exploración y otros		Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	734 Arrendamiento mercantil local	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Arrendamiento mercantil exterior	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,303.29
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Suministros y materiales	6,060.88
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Transporte	3,508.91
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client no relacionad	40,000	740 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs x cobrar a largo plazo otros	0	741 Suministros y materiales	7,346
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	742 Transporte	75,780.66
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	743 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,684.24
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	40,000	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,959.98
		749 Depreciación de activos fijos	0



399 TOTAL DEL ACTIVO (399+399+399+399)	314,766.38	750 Deprec. acelerada ven. eq transp y camin	3,792.38
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	63,758.44	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,413.95	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,076.65	760 Gasto provisiones deducibles	27,621
427 Obligaciones con el IESS	1,281.86	761 Otros gastos locales	7,841.02
428 Obligaciones con empleados	54,741.11	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,583,403.84
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	144,272.01	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	84,256.78
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,750.2
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Anticipo a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Anticipo a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (+) Anticipación pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	71,506.58
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	28,000
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	43,506.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,076.65
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	3,267.4
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	6,483.67
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	144,272.01	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 5,325.58

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 4,296.54

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL <span style="float: right;">1200052403</span>	901 PAGO PREVIO <span style="float: right;">0</span>
199 RUC CONTADOR <span style="float: right;">1203148687001</span>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <span style="float: right;">5,325.58</span>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas <span style="float: right;">6,351.45</span>	903 INTERESES POR MORA <span style="float: right;">110.11</span>
906 Compensaciones <span style="float: right;">0</span>	904 MULTAS <span style="float: right;">915.76</span>
907 Notas de crédito <span style="float: right;">0</span>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904) <span style="float: right;">6,351.45</span>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No. <span style="float: right;">[ ]</span>	910 No. <span style="float: right;">[ ]</span>	912 No. <span style="float: right;">[ ]</span>	914 No. <span style="float: right;">[ ]</span>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR <span style="float: right;">0</span>	911 USD <span style="float: right;">0</span>	913 USD <span style="float: right;">0</span>	915 USD <span style="float: right;">0</span>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No. <span style="float: right;">[ ]</span>	918 Resolución No. <span style="float: right;">[ ]</span>	
917 COMPENSACIONES: VALOR <span style="float: right;">0</span>	919 USD <span style="float: right;">0</span>	
921 (Camp 812 y 821) Ley No. <span style="float: right;">[ ]</span>	922 Registro oficial No. <span style="float: right;">[ ]</span>	
923 Año <span style="float: right;">no existe dato</span>	924 Mes <span style="float: right;">no existe dato</span>	925 Día <span style="float: right;">[ ]</span>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990182145790  
 Fecha Recaudación: 30/05/2008

*Jorge García Merino*  
**Sr. Jorge García Merino**  
 GERENTE



*Vicente Campuzano Vera*  
**Sr. Vicente Campuzano Vera.**  
 CONTADOR.  
 Reg. Nacional N° 20208

43285



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	<b>Convenio de Debito</b>
RUC	1290049624001
CEP#(Número de Serie)	990182145790
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PATRICIA MERCANTIL INDUSTRIAL PATRIMERCSA SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	30/05/2008
Hora de Declaración	08:56:54 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	30/05/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,325.58
Intereses por mora	\$ 110.11
Multas	\$ 915.76
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 6,351.45</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,351.45
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,351.45 será debitado el 30/05/2008 , de su cuenta 9000031686 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

