

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00011436		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
0990948038001		1.999				
201 RUC		202 RAZON SOCIAL		203 EXPEDIENTE		
0990948038001		PATRIMONIO S.A.		53767		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	969.206.688	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		606	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	912.900.541		607	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	14.989.116	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	984.195.004	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	913.900.541	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	226.122.782	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	371.794.975	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.561.646.627	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	195.641.118	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRERA	709	107.729.400	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.496.609.301	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	94.947.834	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	486.801.226	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	80.314.111	
400 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	141.439.967	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	841.500.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	135.291.004	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	--	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	36.814.112	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	181.669.191	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	4.676.400	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	84.354.098	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	1.334.736.870	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	122.821.730	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	929.549.784	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	2.058.091.540	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	912.900.541	
TOTAL DEL ACTIVO	470	3.458.793.307	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	618.431.218	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.219.004.338	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	980.000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.655.068	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	127.795.602	
OPERACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	224.676.300	GASTOS DE GESTION	753	17.812.512	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.826.762.586	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9.550.678	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7.412.400	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--		761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	1.004.428.994	AL EXTERIOR	762	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.004.428.994	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	2.831.191.580	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	110.948.987	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	273.520.179	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	14.051.088	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	593.550.639	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(508.329.810)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.494.192.332	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	627.601.727	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.256.969.354	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.458.793.307	(=) UTILIDAD	803	(772.777.022)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	20.427.899	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(752.349.123)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 1005			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(508.329.810)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--	
PAGO PREVIO	901	--	EN EL PAIS	810	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	EN EL EXTERIOR	811	--	
INTERESES POR MORA	903	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
MULTAS	904	984.195	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	984.195	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
EFFECTIVO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--	
CHEQUE SUCRES	911	984.195	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	--
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	--	IMPUESTO A LA RENTA	817	--	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	--	
COMPENSACION SUCRES	914	--	(-) ANTICIPOS	819	--	
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
CHEQUE DOLARES	921	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	--
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	--	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	--				
COMPENSACION DOLARES	924	--				
U.S.\$						