

**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
EXERCICIO FISCAL 199**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																57400		
01	RUC	099102443301	02	EXPEDIENTE	57402-593	RAZON SOCIAL:	PATRIMONI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	JUAYA QUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL				
09	CALLE	DARILES ENTRE 2da y 3era					VARIAS	10	NUMERO	11	11	TELEF.	583957	12	FAX	383957		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61	15	TIPO CONTRIBUYENTE	353					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	THOMAS HOLLIHAN BRUGMAN						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090492334								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	110	25	R.N.A.E	-
ACTIVO CORRIENTE																INGRESOS		
Caja, bancos					101	-	Ventas gravadas con I.V.A.					401	-					
Inversiones financieras temporales					102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas					402	-					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)					103	3'000.000	Exportaciones					403	-					
(-) Provisión cuentas incobrables					104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas					404	-					
Otras cuentas por cobrar					105	-	Dividendos percibidos					405	-					
Inventario de materia prima					106	-	Ingresos no operacionales					Rentas exentas y no gravad.	406	-				
Inventario de productos en proceso					107	-	Rentas con impuesto único					407	-					
Inventario de suministros y materiales					108	-	Otras rentas					408	-					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén					109	-	TOTAL INGRESOS					499	-					
Mercaderías en tránsito																COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios					110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)					501	-					
Repuestos anticipados					111	-	Compra de productos terminados					502	-					
Otros activos corrientes					112	-	Importaciones de productos terminados					503	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					113	-	(-) Inventario final de productos terminados					504	-					
ACTIVO FIJO																Inventario inicial de materia prima		
Trenes, edificios e instalaciones					151	2'440.937	Compras de materia prima					505	-					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos					152	-	Importaciones de materia prima					506	-					
Vehículos					153	1'300.000	(-) Inventario final de materia prima					507	-					
Otros activos fijos					154	-	Mano de obra directa					508	-					
(-) Depreciación acumulada					155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.					509	-					
TOTAL ACTIVO FIJO					159	4'040.937	Mano de obra indirecta					510	-					
ACTIVOS NO CORRIENTES																Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo					161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.					511	-					
Gastos de organización y constitución					162	-	Aportes IESS y beneficios sociales					512	-					
Gastos de investigación exploración y otros					163	-	Mantenimiento y reparaciones					513	-					
Aportaciones en asociaciones					164	-	Energía, agua y teléfono					514	-					
Otros activos no corrientes					165	2'000.000	Otros gastos de fabricación					515	-					
(-) Amortización acumulada					166	-	Inventario inicial de productos en proceso					516	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					169	2'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso					517	-					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)																Inventario inicial de productos terminados		
PASIVO CORRIENTE																Inventario inicial de productos terminados		
Cuentas por pagar					201	-	(-) Inventario final de productos terminados					518	-					
Documentos por pagar					202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS					519	-					
Provisiones sociales por pagar					203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					520	-					
Obligaciones: IESS e impuestos					204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					521	-					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.					205	-	Comisiones en ventas y publicidad					522	-					
Otros pasivos corrientes					206	-	Gastos de gestión					523	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax					524	-					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)					211	4'040.937	Depreciación de biehes y amortizaciones					525	-					
Préstamos de accionistas o casa matriz					212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios					526	-					
Obligaciones emitidas					213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					527	-					
Otros pasivos a largo plazo					214	-	Intereses y comisiones					528	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					219	4'040.937	Provisiones deducibles					529	-					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)																Otros gastos de administración y ventas		
PATRIMONIO NETO																TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado					301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES					530	-					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.					302	-	Pérdida en venta de activos					571	-					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.					303	3'000.000	Pérdida por diferencias de cambio					572	-					
Reservas					304	-	Otros gastos no operacionales					573	-					
Reserva por revalorización del patrimonio					305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					574	-					
Reexpresión monetaria					306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					580	-					
Otros superávits					307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)					581	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores					308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)					582	-					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta					309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores					583	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO					319	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)					584	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)																(-) Participación 15% de Trabajadores		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																(-) 85% Dividendos percibidos		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)					701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único					585	-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)					702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					586	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)					703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento					587	-					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO								
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																709		
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-					
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-					
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-					
<i>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)</i>																<i>(-) TOTAL COMPENSACIONES</i>		
<i>ATENIAN S.A.</i>																<i>(-) Anticipos pagados</i>		
<i>Thomas Hollihan B.</i>																<i>(-) Impuestos recibidos</i>		
<i>G.R.E.N.T.E. Firma del representante legal</i>																<i>SALDO A FAVOR</i>		
<i>Firma del contador</i>																<i>IMPUESTO A PAGAR</i>		
Nombre					800	JOHN ZUNIGA	Matr. No.	801	0.29190	Interés por manejo	774	-						
Matr. No.					801	0.29190	Multas					775	-					
F) Efectivo																TOTAL PAGADO		
Cheque No.					704	-	-					799	-					
S/.					705	-	Banco					Notas de Crédito (cantidad)		-				
S/.					706	-	-					S/.		-				

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Digitized by srujanika@gmail.com