

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 N° B 00023803

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. PRE. 0991258213002 02. RUC 6808807 03. RAZON SOCIAL: PATRIZ S.A. 04. CIUDAD: Guayaquil 05. CANTON: Guayaquil 06. COG. CARTEL: 09 07. DISTRITO: Guayaquil 08. CALLE: Cdla. Naval Norte Mz. 10 Solar No. 10 S/N 09. TIPO: 291153 10. TAX: 11 11. ACTIVIDAD ECONOMICA: Distribuidor de Cervezas 12. COD. ACTIVIDAD ECON.: 61321 13. COD. CONTRIBUYENTE: 3 14. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Cap. Carlos Alvarez Gutierrez 15. COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 0901043 16. PERSONAL FISCAL: 20 17. IMPUESTO: 2 18. ADMINISTRACION: 4 19. ASESORIA: 4 20. FECHA: 21 21. ASESORIA: 4 22. ASESORIA: 4 23. ASESORIA: 4 24. ASESORIA: 4 25. ASESORIA: 4 26. ASESORIA: 4 27. ASESORIA: 4 28. ASESORIA: 4 29. ASESORIA: 4 30. ASESORIA: 4

B) ACTIVO CORRIENTE

01. Cajas, bancos	101	3.509.880	01. Ventas gravadas con I.V.A.	401	240.580,000						
02. Inversiones financieras temporales	102	-	02. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-						
03. Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22.860,105	03. Exportaciones	403	-						
04. (1) Provisión cuentas incobrables	104	-	04. (1) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-						
05. Otras cuentas por cobrar	105	15.310,755	05. Dividendos percibidos	405	-						
06. Inventario de materia prima	106	-	06. Ingresos	406	-						
07. Inventario de productos en proceso	107	-	07. Rentas exentas y no gravadas	407	-						
08. Inventario de suministros y materiales	108	-	08. Rentas con impuesto único	408	-						
09. Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	63.280,000	09. Otras rentas	409	-						
10. Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	240.580,000						
11. Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	10. COSTO DE VENTAS	501	-						
12. Impuestos anticipados	112	-	11. Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-						
13. Activos corrientes	113	-	12. Compra de productos terminados	503	272.786,428						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104.960,710	13. Importaciones de productos terminados	504	63.280,000						
14. Inventario inicial de materia prima	505	-	14. (1) Inventario final de productos terminados	505	-						
15. Compras de materia prima	506	-	15. Mano de obra directa	506	-						
16. Importaciones de materia prima	507	-	16. Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	507	-						
17. (1) Inventario final de materia prima	508	-	17. Mano de obra indirecta	508	-						
18. Mano de obra directa	509	-	18. Suministros y materiales	509	-						
19. Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	19. Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	510	-						
20. Suministros y materiales	511	-	20. Aportes IESS y beneficios sociales	511	-						
21. Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	512	-	21. Mantenimiento y reparaciones	512	-						
22. Aportes IESS y beneficios sociales	513	-	22. Energía, agua y teléfono	513	-						
23. Mantenimiento y reparaciones	514	-	23. Otros gastos de fabricación	514	-						
24. Energía, agua y teléfono	515	-	24. Inventario inicial de productos en proceso	515	-						
25. Otros gastos de fabricación	516	-	25. (1) Inventario final de productos en proceso	516	-						
26. Inventario inicial de productos en proceso	517	-	26. Inventario inicial de productos terminados	517	-						
27. (1) Inventario final de productos en proceso	518	-	27. (1) Inventario final de productos terminados	518	-						
28. Inventario inicial de productos terminados	519	-	28. Inventario final de productos terminados	519	-						
29. (1) Inventario final de productos terminados	520	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	209.706,428						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 120 + 121)	120	113.470,750	31. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	601	5.665,400						
32. PASIVO CORRIENTE	201	41.310,472	32. Sueldos, salones, beneficios sociales e indemnizaciones	602	9.926,048						
33. Ventas por pagar	202	45.000,000	33. Comisiones en ventas y publicidad	603	712,854						
34. Documentos por pagar	203	1.358,910	34. Gastos de gestión	604	517,989						
35. Provisiones sociales por pagar	204	-	35. Impuestos, contribuciones y otros	605	360,800						
36. Obligaciones IESS e impuestos	205	-	36. Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-						
37. Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	4.945,100	37. Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-						
38. Otros pasivos corrientes	207	-	38. Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	7.280,000						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	92.614,482	39. Intéreses y comisiones	609	6.370,808						
40. PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-	40. Otros gastos de administración y ventas	610	30.751,879						
41. Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	-	41. GASTOS NO OPERACIONALES	611	-						
42. Préstamos de accionistas o casa matriz	213	-	42. Pérdida en venta de activos	612	-						
43. Obligaciones emitidas	214	-	43. Pérdida por diferencias de cambio	613	-						
44. Otros pasivos a largo plazo	215	-	44. Otros gastos no operacionales	614	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	615	-						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	92.614,482	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-599-615)	616	121,695						
45. PATRIMONIO NETO	301	2.000,000	46. (1) Gastos no deducibles (en el país)	617	-						
46. Capital suscrito y/o asignado	302	-	47. (1) Gastos no deducibles (en el exterior)	618	-						
47. (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303	5.835,074	48. (1) Amortización pérdidas de años anteriores	619	121,695						
48. Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	12.945,615	49. Utilidad Neta (560-581-582-583)	580	-						
49. Reservas	305	-	50. Participación 15% de Trabajadores	581	18,254						
50. Reserva por revalorización del patrimonio	306	-	51. 85% Dividendos percibidos	582	-						
51. Reexpresión monetaria	307	-	52. 85% Rentas con impuesto único	583	-						
52. Otras superávits	308	-	53. 85% otras rentas exentas y no gravadas	584	-						
53. Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	309	77,579	54. Reversiones y leyes de fomento	585	-						
54. Utilidad o (pérdida) al ejercicio después del impuesto a la renta	310	20.956,268	UTILIDAD GRABABLE (584-585-586)	586	103,430						
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	20.956,268	IMPUESTO A LA RENTA (586 x 25%)	587	25,860						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 311)	320	113.470,750	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	588	77,579						
1% Total activos netos (11x Código 170-deducciones)	701	208,562	1% Total activos netos (11x Código 170-deducciones)	701	208,562						
90% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	20,690	90% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	20,690						
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	20,690	Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	20,690						
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS LEGADOS, DONACIONES	705	-	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	25,860
IMP. 730	-	ELER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. INI. 733	-	FECH. FIN. 734	-		
IMP. 740	-	ELER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. INI. 743	-	FECH. FIN. 744	-		
IMP. 750	-	ELER. IMP. 751	-	NO. TRAM. 752	-	FECH. INI. 753	-	FECH. FIN. 754	-		
IMP. 760	-	ELER. IMP. 761	-	NO. TRAM. 762	-	FECH. INI. 763	-	FECH. FIN. 764	-		
IMP. 770	-	ELER. IMP. 771	-	NO. TRAM. 772	-	FECH. INI. 773	-	FECH. FIN. 774	-		
IMP. 780	-	ELER. IMP. 781	-	NO. TRAM. 782	-	FECH. INI. 783	-	FECH. FIN. 784	-		
IMP. 790	-	ELER. IMP. 791	-	NO. TRAM. 792	-	FECH. INI. 793	-	FECH. FIN. 794	-		
IMP. 800	-	ELER. IMP. 801	-	NO. TRAM. 802	-	FECH. INI. 803	-	FECH. FIN. 804	-		
IMP. 810	-	ELER. IMP. 811	-	NO. TRAM. 812	-	FECH. INI. 813	-	FECH. FIN. 814	-		
IMP. 820	-	ELER. IMP. 821	-	NO. TRAM. 822	-	FECH. INI. 823	-	FECH. FIN. 824	-		
IMP. 830	-	ELER. IMP. 831	-	NO. TRAM. 832	-	FECH. INI. 833	-	FECH. FIN. 834	-		
IMP. 840	-	ELER. IMP. 841	-	NO. TRAM. 842	-	FECH. INI. 843	-	FECH. FIN. 844	-		
IMP. 850	-	ELER. IMP. 851	-	NO. TRAM. 852	-	FECH. INI. 853	-	FECH. FIN. 854	-		
IMP. 860	-	ELER. IMP. 861	-	NO. TRAM. 862	-	FECH. INI. 863	-	FECH. FIN. 864	-		
IMP. 870	-	ELER. IMP. 871	-	NO. TRAM. 872	-	FECH. INI. 873	-	FECH. FIN. 874	-		
IMP. 880	-	ELER. IMP. 881	-	NO. TRAM. 882	-	FECH. INI. 883	-	FECH. FIN. 884	-		
IMP. 890	-	ELER. IMP. 891	-	NO. TRAM. 892	-	FECH. INI. 893	-	FECH. FIN. 894	-		
IMP. 900	-	ELER. IMP. 901	-	NO. TRAM. 902	-	FECH. INI. 903	-	FECH. FIN. 904	-		
IMP. 910	-	ELER. IMP. 911	-	NO. TRAM. 912	-	FECH. INI. 913	-	FECH. FIN. 914	-		
IMP. 920	-	ELER. IMP. 921	-	NO. TRAM. 922	-	FECH. INI. 923	-	FECH. FIN. 924	-		
IMP. 930	-	ELER. IMP. 931	-	NO. TRAM. 932	-	FECH. INI. 933	-	FECH. FIN. 934	-		
IMP. 940	-	ELER. IMP. 941	-	NO. TRAM. 942	-	FECH. INI. 943	-	FECH. FIN. 944	-		
IMP. 950	-	ELER. IMP. 951	-	NO. TRAM. 952	-	FECH. INI. 953	-	FECH. FIN. 954	-		
IMP. 960	-	ELER. IMP. 961	-	NO. TRAM. 962	-	FECH. INI. 963	-	FECH. FIN. 964	-		
IMP. 970	-	ELER. IMP. 971	-	NO. TRAM. 972	-	FECH. INI. 973	-	FECH. FIN. 974	-		
IMP. 980	-	ELER. IMP. 981	-	NO. TRAM. 982	-	FECH. INI. 983	-	FECH. FIN. 984	-		
IMP. 990	-	ELER. IMP. 991	-	NO. TRAM. 992	-	FECH. INI. 993	-	FECH. FIN. 994	-		
IMP. 1000	-	ELER. IMP. 1001	-	NO. TRAM. 1002	-	FECH. INI. 1003	-	FECH. FIN. 1004	-		
IMP. 1010	-	ELER. IMP. 1011	-	NO. TRAM. 1012	-	FECH. INI. 1013	-	FECH. FIN. 1014	-		
IMP. 1020	-	ELER. IMP. 1021	-	NO. TRAM. 1022	-	FECH. INI. 1023	-	FECH. FIN. 1024	-		
IMP. 1030	-	ELER. IMP. 1031	-	NO. TRAM. 1032	-	FECH. INI. 1033	-	FECH. FIN. 1034	-		
IMP. 1040	-	ELER. IMP. 1041	-	NO. TRAM. 1042	-	FECH. INI. 1043	-	FECH. FIN. 1044	-		
IMP. 1050	-	ELER. IMP. 1051	-	NO. TRAM. 1052	-	FECH. INI. 1053	-	FECH. FIN. 1054	-		
IMP. 1060	-	ELER. IMP. 1061	-	NO. TRAM. 1062	-	FECH. INI. 1063	-	FECH. FIN. 1064	-		
IMP. 1070	-	ELER. IMP. 1071	-	NO. TRAM. 1072	-	FECH. INI. 1073	-	FECH. FIN. 1074	-		
IMP. 1080	-	ELER. IMP. 1081	-	NO. TRAM. 1082	-	FECH. INI. 1083	-	FECH. FIN. 1084	-		
IMP. 1090	-	ELER. IMP. 1091	-	NO. TRAM. 1092	-	FECH. INI. 1093	-	FECH. FIN. 1094	-		
IMP. 1100	-	ELER. IMP. 1101	-	NO. TRAM. 1102	-	FECH. INI. 1103	-	FECH. FIN. 1104	-		
IMP. 1110	-	ELER. IMP. 1111	-	NO. TRAM. 1112	-	FECH. INI. 1113	-	FECH. FIN. 1114	-		
IMP. 1120	-	ELER. IMP. 1121	-	NO. TRAM. 1122	-	FECH. INI. 1123	-	FECH. FIN. 1124	-		
IMP. 1130	-	ELER. IMP. 1131	-	NO. TRAM. 1132	-	FECH. INI. 1133	-	FECH. FIN. 1134	-		
IMP. 1140	-	ELER. IMP. 1141	-	NO. TRAM. 1142	-	FECH. INI. 1143	-	FECH. FIN. 1144	-		
IMP. 1150	-	ELER. IMP. 1151	-	NO. TRAM. 1152	-	FECH. INI. 1153	-	FECH. FIN. 1154	-		
IMP. 1160	-	ELER. IMP. 1161	-	NO. TRAM. 1162	-	FECH. INI. 1163	-	FECH. FIN. 1164	-		
IMP. 1170	-	ELER. IMP. 1171	-	NO. TRAM. 1172	-	FECH. INI. 1173	-	FECH. FIN. 1174	-		
IMP. 1180	-	ELER. IMP. 1181	-	NO. TRAM. 1182	-	FECH. INI. 1183	-	FECH. FIN. 1184	-		
IMP. 1190	-	ELER. IMP. 1191	-	NO. TRAM. 1192	-	FECH. INI. 1193	-	FECH. FIN. 1194	-		
IMP. 1200	-	ELER. IMP. 1201	-	NO. TRAM. 1202	-	FECH. INI. 1203	-	FECH. FIN. 1204	-		
IMP. 1210	-	ELER. IMP. 1211	-	NO. TRAM. 1212	-	FECH. INI. 1213	-	FECH. FIN. 1214	-		
IMP. 1220	-	ELER. IMP. 1221	-	NO. TRAM. 1222	-	FECH. INI. 1223	-	FECH. FIN. 1224	-		
IMP. 1230	-	ELER. IMP. 1231	-	NO. TRAM. 1232	-	FECH. INI. 1233	-	FECH. FIN. 1234	-		
IMP. 1240	-	ELER. IMP. 1241	-	NO. TRAM. 1242	-	FECH. INI. 1243	-	FECH. FIN. 1244	-		
IMP. 1250	-	ELER. IMP. 1251	-	NO. TRAM. 1252	-	FECH. INI. 1253	-	FECH. FIN. 1254	-		
IMP. 1260	-	ELER. IMP. 1261	-	NO. TRAM. 1262	-	FECH. INI. 1263	-	FECH. FIN. 1264	-		
IMP. 1270	-	ELER. IMP. 1271	-	NO. TRAM. 1272	-	FECH. INI. 1273	-	FECH. FIN. 1274	-		
IMP. 1280	-	ELER. IMP. 1281	-	NO. TRAM. 1282	-	FECH. INI. 1283	-	FECH. FIN. 1284	-		
IMP. 1290	-	ELER. IMP. 1291	-	NO. TRAM. 1292	-	FECH. INI. 1293	-	FECH. FIN. 1294	-		
IMP. 1300	-	ELER. IMP. 1301	-	NO. TRAM. 1302	-	FECH. INI. 1303	-	FECH. FIN. 1304	-		
IMP. 1310	-	ELER. IMP. 1311	-	NO. TRAM. 1312	-	FECH. INI. 1313	-	FECH. FIN. 1314	-		
IMP. 1320	-	ELER. IMP. 1321	-	NO. TRAM. 1322	-	FECH. INI. 1323	-	FECH. FIN. 1324	-		
IMP. 1330	-	ELER. IMP. 1331	-	NO. TRAM. 1332	-	FECH. INI. 1333	-	FECH. FIN. 1334	-		
IMP. 1340	-	ELER. IMP. 1341	-	NO. TRAM. 1342	-	FECH. INI. 1343	-	FECH. FIN. 1344	-		
IMP. 1350	-	ELER. IMP. 1351	-	NO. TRAM. 1352	-	FECH. INI. 1353	-	FECH. FIN. 1354	-		
IMP. 1360	-	ELER. IMP. 1361	-	NO. TRAM. 1362	-	FECH. INI. 1363	-	FECH. FIN. 1364	-		
IMP. 1370	-	ELER. IMP. 1371	-	NO. TRAM. 1372	-	FECH. INI. 1373	-	FECH. FIN. 1374	-		
IMP. 1380	-	ELER. IMP. 1381	-	NO. TRAM. 1382	-	FECH. INI. 1383	-	FECH. FIN. 1384	-		
IMP. 1390	-	ELER. IMP. 1391	-	NO. TRAM. 1392	-	FECH. INI. 1393	-	FECH. FIN. 1394	-		
IMP. 1400	-	ELER. IMP. 1401	-	NO. TRAM. 1402	-	FECH. INI. 1403	-	FECH. FIN. 1404	-		
IMP. 1410	-	ELER. IMP. 1411	-	NO. TRAM. 1412	-	FECH. INI. 1413	-	FECH. FIN. 1414	-		
IMP. 1420	-	ELER. IMP. 1421	-	NO. TRAM. 1422	-	FECH. INI. 1423	-	FECH. FIN. 1424	-		
IMP. 1430	-	ELER. IMP. 1431	-	NO. TRAM. 1432	-	FECH. INI. 1433	-	FECH. FIN. 1434	-		
IMP. 1440	-	ELER. IMP. 1441	-	NO. TRAM. 1442	-	FECH. INI. 1443	-	FECH. FIN. 1444	-		
IMP. 1450	-	ELER. IMP. 1451	-	NO. TRAM. 1452	-	FECH. INI. 1453	-	FECH. FIN. 1454	-		
IMP. 1460	-	ELER. IMP. 1461	-								