

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00099873

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991300368001	02	EXPEDIENTE	71062	03	RAZON SOCIAL	PATRIOT S.A.							
04	PROVINCIA	Guayaquil	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Cdal. Guayacanes Manz. 222 Villa # 3			10	NUMERO		11	TELEF.	822865	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Informatica y Comunicacion			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BOLIVAR VARGAS DECEMAYILLA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090968437-5								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'901.222	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0	
Inversiones financieras temporales	102	-0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	249'430.789	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54'621.483	Exportaciones	403	-0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0	
Otras cuentas por cobrar	105	6'713.248	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0
Inventario de materia prima	106	-0		Rentas exentas y no gravad.	406	-0
Inventario de productos en proceso	107	-0		Rentas con impuesto único	407	-0
Inventario de suministros y materiales	108	-0		Otras rentas	408	439.432
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0	TOTAL INGRESOS	499	249'870.221	
Mercaderías en tránsito	110	-0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0	
Impuestos anticipados	112	5'152.614	Compra de productos terminados	502	-0	
Otros activos corrientes	113	-0	Importaciones de productos terminados	503	-0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	89'388.567	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0	
ACTIVO FIJO		-0	Inventario inicial de materia prima	505	-0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0	Compras de materia prima	506	-0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'255.652	Importaciones de materia prima	507	-0	
Vehiculos	153	-0	(-) Inventario final de materia prima	508	-0	
Otros activos fijos	154	-0	Mano de obra directa	509	132'557.150	
(-) Depreciación acumulada	155	758.382	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'497.270	Mano de obra indirecta	511	-0	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-0	Suministros y materiales	512	39'169.193	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0	
Gastos de organización y constitución	162	-0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0	Mantenimiento y reparaciones	515	-0	
Aportaciones en asociaciones	164	-0	Energía, agua y teléfono	516	-0	
Otros activos no corrientes	165	-0	Otros gastos de fabricación	517	-0	
(-) Amortización acumulada	166	-0	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99'885.837	Inventario inicial de productos terminados	520	-0	
PASIVO CORRIENTE		-0	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0	
Cuentas por pagar	201	73'378.353	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	171'726.343	
Documentos por pagar	202	-0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0	Gastos de gestión	553	33'901.789	
Otros pasivos corrientes	206	-0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73'378.353	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0	
Obligaciones emitidas	213	-0	Intereses y comisiones	559	-0	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0	Provisiones deducibles	560	-0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0	Otros gastos de administración y ventas	561	-0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	73'378.353	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	57'901.789	
PATRIMONIO NETO		-0	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0	Otros gastos no operacionales	573	100.469	
Reservas	304	-0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	100.469	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'141.620	
Reexpresión monetaria	306	255.864	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0	
Otros superávits	307	-0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'141.620	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'141.620	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99'885.837	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'021.243	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	20'141.620	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'035.405	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'106.215	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	998.858
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'028.324
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'027.182

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0	IMPUESTO UNICO	709	-0
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0	EJER. IMP. 731	-0	No. TRAM. 732	-0	FECH. ING. 733	-0	739	-0
IMP. 740	-0	EJER. IMP. 741	-0	No. TRAM. 742	-0	FECH. ING. 743	-0	749	-0
REEXP. MON.	-0	EJER. IMP. 751	-0					759	-0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES DE COMP.	760	-0
	Nombre: 800 Julio Ocampo C.	(-) Anticipos pagados	770	-0
	Matr. No.: 801 5.023	(-) Impuestos retenidos	771	5'152.614
		SALDO A FAVOR	772	117.209
		IMPUESTO A PAGAR	773	-0
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		TOTAL PAGADO	790	0

SELO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO AG. MUSEO
17 JUL. 1996
CAJA 001-032