

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. **B 00023105**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991301275001	02	EXPEDIENTE	71198	03	RAZON SOCIAL	PATIESA S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LOS RIOS Y NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	811	11	TELEF.	12		FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA Y COMERCIA. PRODUCT. AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUIDO SOLANO PRIETO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907590962										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'875.000		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	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'875.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			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	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	-		
Otros activos corrientes				113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	3'750.000		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra directa	509	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Suministros y materiales	512	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	1'250.000		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	5'000.000		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios; maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas por pagar	201	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Documentos por pagar	202	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Obligaciones emitidas	213	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-		
PATRIMONIO NETO				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Gastos de gestión	553	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Reservas	304	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros superávits	307	-		Intereses y comisiones	559	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Provisiones deducibles	560	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	5'000.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	5'000.000		
GASTOS NO OPERACIONALES				Pérdida en venta de activos	571	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31.250		Otros gastos no operacionales	573	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	31.250		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
IMPUESTO UNICO	709	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-		
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-		
SALDO A FAVOR				770	-		
IMPUESTO A PAGAR				771	-		
Múltiplos por pagar				772	-		
TOTAL PAGADO				773	-		
Efectivo				774	-		
Cheque No.				775	-		
S/. 15.000				799	15.000		
S/. -				Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/. -				S/. -		-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31.250
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	31.250

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-

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		760	-
				(-) Impuestos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Impuesto por pagar		774	-
				Múltiplos por pagar		775	-
				TOTAL PAGADO		799	15.000
Efectivo		Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/. 15.000		S/. -		S/. -		-	