

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991366423001		EL PATACON S.A. PATACONSA		75192

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	550,00	601	7.896,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	602	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	201,20	603	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	604	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--	605	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	606	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	41,67	607	493,90	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	19,37	608	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	609	8.389,90	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	154,00	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	711	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	712	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	713	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	714	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	966,24	715	4.017,50	
340 ACTIVO FIJO			716	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			717	154,00	
TERRENOS	341	--	718	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	719	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.366,60	720	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	721	--	
VEHÍCULOS	349	3.000,00	722	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	723	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.356,79	724	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	725	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.009,81	726	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	728	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	729	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	730	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.009,81	731	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			732	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	733	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	734	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	735	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	736	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	737	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	738	--	
380 OTROS ACTIVOS			739	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	740	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	741	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--	742	--	
GASTOS ANTICIPADOS	387	--	743	3.863,50	
OTROS ACTIVOS	389	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	--	751	--	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	3.976,05	752	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	753	--	
400 PASIVO			754	--	
410 PASIVO CORRIENTE			755	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	159,41	756	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	757	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	--	758	--	
OBLIGACIONES	417	--	759	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	--	760	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	761	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	442,21	762	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			763	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	764	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	765	1.824,30	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	1.584,20	766	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	767	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--	768	636,66	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	--	769	--	
OTRAS PROVISIONES	453	--	770	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	--	771	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	1.584,20	772	--	
470 PASIVO DIFERIDO			773	110,23	
ANTICIPO CUENTES	471	--	774	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	775	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	776	--	
480 OTROS PASIVOS			777	1.408,00	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	778	4.179,19	
OTROS PASIVOS	483	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	781	--	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	2.026,41	782	--	
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	783	--	
500 PATRIMONIO NETO			784	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	785	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	786	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	787	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	20,69	788	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	595,19	789	--	
OTROS SUPERÁVITS	511	--	790	8.042,69	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	133,70	791	347,21	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	792	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	200,06	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	801	347,21	
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	1.949,64	802	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 588	3.976,05	803	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			804	--	
			805	--	
			806	19,37	
			807	--	
			808	--	
			809	67,43	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			897	24,03	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			901	--	
			902	67,43	
			903	--	
			904	--	
			909	67,43	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	919	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY NO.				REGISTRO OFICIAL NO.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA: 02
RECIBIDO
112 ABR 2004
Pablo Fernando Cabezas Rodríguez
Cabezas Rodríguez

21 ABR. 2004
Pablo Vivar

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN