

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

**DECLARACION DE IMPUESTO
Y PRESENTACION DE LA ANEXA
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD**
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0055706

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0991425772001	02	DEPENDENCIA	79843	03	RAZON SOCIAL	PATIMEDIAS S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CIUDAD	GUAYAQUIL	07	COD. CIUDAD	390
08	DEPARTAMENTO	LIB. KENNEDY Y NORTE AVDA. ECO. ORELLANA		10	NÚMERO	1085	11	TELEF.	880900	09	FAX
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRO VENTA ADM. BIENES INMUEBLES		13	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	8310115	14	TELEF. FAX	388	15	TELEF. FAX
16	MONTE DE REPRESENTANTE LEGAL	KATIWA PARRAGA ZAMBRANO		17	COD. DE GESTORIA COMERCIAL	1306821972	18	TELEF. FAX	1306821972	19	TELEF. FAX
20	PERIODICO	21	DIRECCION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ALQUILERES EXTRANJEROS	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.250.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.750.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-

TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-

TOTAL COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000
PASIVO CORRIENTE		

PASIVO CORRIENTE		
Gotas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	560	-

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	-

UTILIDAD (PERDIDA) EN EL EJERCICIO (199-569-569)	569	-
(+) Gastos no deducibles en el año	581	-
(+) Gasto no deducible en el exterior	582	-
(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (569-581+582)	584	-
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	580	-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del		