

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 83.030

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 000106682700
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PATNOVA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 83.030

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	173.286,00	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	1.732,56	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		TOTAL INGRESOS	609	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	597,82	-	700 COSTOS Y GASTOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				710 COSTO DE VENTAS			
330 172.060,96				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TERRENOS	341	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	-	-
VEHICULOS	348	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	721	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
358 -				GASTOS DE FABRICACION			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
368 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
398 172.060,96				MANO DE OBRA INDIRECTA			
400 PASIVO				SUELDOS Y SALARIOS			
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-	-
LOCALES	413	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-	-
DEL EXTERIOR	415	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	-
LOCALES	419	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	3.183,11	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
CON EL IESS	427	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
CON EMPLEADOS	429	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	-	749 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	169.457,57	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS			
439 172.571,01				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
LOCALES	443	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
DEL EXTERIOR	445	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
LOCALES	449	-	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	COMBUSTIBLES	760	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	37,12
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	GASTOS DE GESTION	763	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
469 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
498 172.571,01				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
500 PATRIMONIO NETO				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	Cuentas Incobrables	771	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1.904,85	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
RESERVA DE CAPITAL	508	27,53	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	27,71
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	LOCALES	775	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	AL EXTERIOR	776	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.171,80	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	251,84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	770,93	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PATRIMONIO NETO				779 77,11			
598 510,05				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
498 + 598 172.060,96				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				TOTAL GASTOS Y GASTOS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:				749 + 779 + 789			
				787 -			
NOMBRE: CECILIA PRIETO NOMBRE: RONALD ALAVA C.I. No. 1200894143 RUC No. 0916794001001				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
(CAMPO 612 Y 821) LEY No. 29154 REGISTRO OFICIAL No. 4000 AÑO 2002 MES 02 DIA 05				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAIS			
C.O.P.A. S.A.				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
C.O.P.A. S.A.				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
C.O.P.A. S.A.				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
C.O.P.A. S.A.				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
C.O.P.A. S.A.				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
C.O.P.A. S.A.				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
C.O.P.A. S.A.				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
C.O.P.A. S.A.				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
C.O.P.A. S.A.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
C.O.P.A. S.A.				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
C.O.P.A. S.A.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
C.O.P.A. S.A.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
C.O.P.A. S.A.				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			