

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2.003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 83.030.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991466827001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Patnova S.A. 203 EXPEDIENTE 83030-98

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	811	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	800	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	173.286,00	-	EXPORTACIONES	804	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	-	1.732,86	INGRESOS NO OPERACIONALES	806	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	819	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	808	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	810	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	812	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	-	507,82	OTRAS RENTAS	814	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	TOTAL INGRESOS	899	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	172.060,96		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
TERRENOS	341	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-
VEHICULOS	349	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			SUELDOS Y SALARIOS	731	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	-
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	COMBUSTIBLES	735	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	-
OTROS	383	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
OTRAS	389	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	172.060,96		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	COMBUSTIBLES	760	-	-
LOCALES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	13,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	GASTOS DE GESTION	763	-	-
LOCALES	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	514,06
OBLIGACIONES	423	-	3,10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
CON EL IESS	425	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	162.865,34	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	165.916,34		INTERESES Y COMISIONES	774	-	35,17
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	774	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	AL EXTERIOR	775	-	-
LOCALES	441	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	2,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	564,53	
DEL EXTERIOR	447	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	564,53	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899	749 + 779 + 789	
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	900	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	901	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO	465	165.968,78		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	
500 PATRIMONIO NETO				PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	564,53
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	200,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	9.671,61	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	275,57
RESERVA DE CAPITAL	509	-	27,63	EN EL PAIS	806	-	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	3.242,53	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	564,53	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.092,18		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	172.060,96		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-903-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PERDIDA	801-802-903-804-805+806+807+808+909+810-811-812-813-0	-	-288,96
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
NOMBRE: Cecilia Prieto				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	-
C.I. No. 1200894143				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816	-
RUC No. 0920358157001				(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	-
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	900	-	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	-
				INTERES POR MORA	902	-	-
				MULTAS	903	-	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
800	USD	810	USD	812	USD	814	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				RESOL. No.			
SUPERREGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO			
				MES			
				DIA			

