

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2002 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 84.290

RUC: 0910746505 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** PATCAUSA S.A. **EXPEDIENTE** 17270

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	---	---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.955,49	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	147,77	---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	73,68	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	53,95	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	---		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	222,52	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	3.155,74	700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	341	---	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.406,12	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	529,65	---		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.130,75	---		
VEHICULOS	349	13.949,91	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.460,22	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	12.556,21	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			GASTOS DE FABRICACION		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	---	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.556,21	---		

370 ACTIVO DIFERIDO			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	112,57	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	40,52	GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	72,05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
380 OTROS ACTIVOS			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, EQUIPO, Y OTROS		
OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS Y SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	492,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	492,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	16.276,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		

400 PASIVO			730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	411	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	413	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	417	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PRESTAMOS DE SUJOSALES	419	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	419	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	421	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	415,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON EL IESS	425	267,60	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON EMPLEADOS	427	404,16	TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	129,32	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.219,08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	441	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	443	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	445	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	447	---	COMBUSTIBLES		
PRESTAMOS DE INMUEBLES	449	46.770,15	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
ACCIONES Y CARRA MATRIZ	451	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTRAS PROVISIONES	459	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	46.770,15	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	---	BAJA DE INVENTARIOS		
480 OTROS PASIVOS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS	483	---	LOCALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	AL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	489	48.189,23	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	491	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS SUPERAVITS	511	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	32.112,80	PERDIDA DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	31.912,80	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	16.276,43	(+/-) GASTOS Y GASTOS EXENTOS		

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)			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
FIRMA CONTADOR			PERDIDA DEL EJERCICIO		
NOMBRE: EDUARDO GUTIERREZ E.			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
NOMBRE: MARIA VILLANAR B.			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
C.I. No. 0910746505			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RUC No. 0912800075001			(+/-) GASTOS Y GASTOS EXENTOS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			EN EL PAIS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			EN EL EXTERIOR		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		

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)			810 UTILIDAD GRAVABLE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
FIRMA CONTADOR			= PERDIDA		
NOMBRE: EDUARDO GUTIERREZ E.			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
NOMBRE: MARIA VILLANAR B.			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
C.I. No. 0910746505			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
RUC No. 0912800075001			814-816		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) ANTICIPO PAGADO		

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)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
NOMBRE: EDUARDO GUTIERREZ E.			INTERES POR MORA		
NOMBRE: MARIA VILLANAR B.			MULTAS		
C.I. No. 0910746505			TOTAL PAGADO		
RUC No. 0912800075001			902 + 903 + 904		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES			902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			902 + 903 + 904		

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)			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
NOMBRE: EDUARDO GUTIERREZ E.			INTERES POR MORA		
NOMBRE: MARIA VILLANAR B.			MULTAS		
C.I. No. 0910746505			TOTAL PAGADO		
RUC No. 0912800075001			902 + 903 + 904		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES			902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			902 + 903 + 904		

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)			920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
NOMBRE: EDUARDO GUTIERREZ E.			INTERES POR MORA		
NOMBRE: MARIA VILLANAR B.			MULTAS		
C.I. No. 0910746505			TOTAL PAGADO		
RUC No. 0912800075001			902 + 903 + 904		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES			902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			902 + 903 + 904		