SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0008487

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2006	500110517	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0792311304 01	PORTILOVEL S.A.	112741

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	10.120,04	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.883,03	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.224,28	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.769,93	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	2.093,16	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	629,05	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	680,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	23.400,48	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		—	
EDIFICIOS		—	
OBRAS EN PROCESO		—	
INSTALACIONES		1.829,90	
MUEBLES Y ENSERES		3.248,78	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		13.285,26	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		14.792,40	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.571,55	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368		7.571,55	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	
OTROS ACTIVOS		—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 387		30.977,04	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CTAS. Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES		16.004,76	
CTAS. Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR		—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES		—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR		—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		3.911,86	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.727,10	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		869,36	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EL IESS		—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EMPLEADOS		613,67	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	
PROVISIONES		—	
CRÉDITO A MUTUO		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23.326,75	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES		—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR		—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES		—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	
PROVISIONES		—	
CRÉDITO A MUTUO		—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		—	
TOTAL OTROS PASIVOS		—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 486		23.326,75	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1.200,00
RESERVA LEGAL		305,32
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		5.327,65
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.897,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		1.911,41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		7.651,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 586		30.977,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		65.496,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INGRESOS POR REEMBOLSO		—
TOTAL INGRESOS		65.496,10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.600,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		24.736,17
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		680,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		2.400,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
REMUNERACIÓN A ADMINISTRADORES Y MIEMBROS DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS		7.630,31
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD OCASIONALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		325,65
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES SOCIEDADES		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.236,91
COMBUSTIBLES		—
LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		400,00
TRANSPORTE		1.254,54
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		8,00
GASTOS DE VIAJE		1.116,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		3.980,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		4.930,86
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		228,69
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES		387,69
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR		—
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — LOCALES		—
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO — LOCALES		2.597,32
IVA QUE SE CARGA AL GASTO — DEL EXTERIOR		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PÉRDIDAS EN DARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		61.742,68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		3.703,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		613,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS		387,69
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(+) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín 4.32%)		—
(+) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		3.477,44
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIRÁ Y CAPITALIZARÁ		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		3.477,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		869,36
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		629,05
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		240,31
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 201		240,31
INTERESES POR MORA		22,12
MULTAS		78,24
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904		340,67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Esther Franco — NOMBRE: Osvaldo Padilla

C.I. No. 0905019626 — TUC No. 0900323858001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 340,67

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

ICAN PO 812 Y 823 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — FECHA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MEDIBAP S.A. - GQUIL, 2200135 - GUITO 2485922 - 2485923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 01701040GER-0177-A 24-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 DIC 2006 — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL