

5

20 0135115

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 0992353880001		AÑO 2003	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PORTALES DEZ ECUADOR, ECUAPORT S.A.		No. FORMULARIO QUE SE REPTICA	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTE DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FUNDACION	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	ARRENDAMIENTO	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS VERTICALES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	-	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	400,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	BAJA DE INVENTARIOS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	-	LOCALES	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EVENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EVENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	= UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA DE CAPITAL	-	= PERDIDA	
OTROS SUPERAVITS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	400,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
NOMBRE: J. ROCA FABIAN		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. 0709223116		PAGO PREVIO	
RUC No. 0992353880001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 818 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		DÍA	

10:54:15 07/13/2004 5 I Joesanth  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+M  
 TIP. IMPD.: 101 IMPD. A LA RENTA Y P  
 STICKER No.: 20-017-005714-5  
 0505.00 BANDO DELUSTRADO