

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

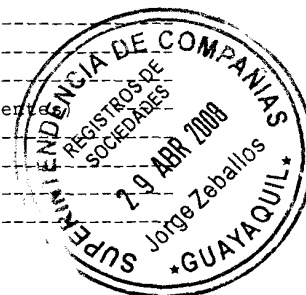
RUC: 0992398698001

RAZON SOCIAL: PORTMELL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908784408
199	RUC CONTADOR -----	0906105325001
201	RUC -----	0992398698001
202	Razón Social -----	PORTMELL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	118811
311	Caja bancos -----	1,332.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	600.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,218.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,150.74
345	Muebles y enseres -----	980.30
346	Maquinaria y equipo -----	972.45
349	Equipo de computación y software -----	1,372.34
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,789.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,146.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,967.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,967.90
377	Otros activos diferidos -----	409.92
378	(-) Amortización acumulada -----	277.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	131.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,250.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,500.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	260.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,760.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,760.69
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,162.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	318.82
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,791.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,489.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,250.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	79,957.09
699	TOTAL INGRESOS -----	79,957.09
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,331.99
735	Comisión a sociedades -----	58,590.00
737	Combustibles -----	1,009.99
742	Suministros y materiales -----	652.81
743	Transporte -----	7,504.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	926.01
745	Gastos de viaje -----	397.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	348.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	312.50
749	Depreciación de activos fijos -----	971.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992398698001

RAZON SOCIAL: PORTMELL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	160.98
761	Otros gastos locales -----	1,030.03
763	IVA que se carga al gasto -----	12.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	84,748.85
802	Pérdida del ejercicio -----	4,791.76
815	Pérdida -----	4,791.76
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908784408



Firma Contador (a)

C.I. 0906105325001



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8852405

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992398698001

PORTMELL S.A.

203 EXPEDIENTE

118811

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

6,162.87

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

318.82

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

1,332.51

519 (-) Pérdida del ejercicio

4,791.76

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,489.93

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

10,250.62

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

600.12

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

79,957.09

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,218.11

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

79,957.09

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,150.74

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

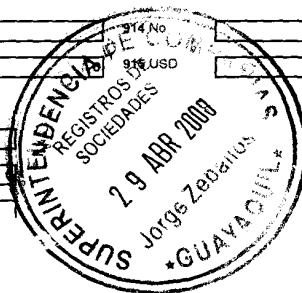
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	980.3	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	972.45	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,372.34	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,789.65	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,146.84	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,967.9	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,967.9	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	7,500
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,331.99
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	58,590
377 Otros activos diferidos	409.92	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	277.94	737 Combustibles	1,009.99
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	131.98	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	652.81
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	7,504
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	926.01
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	397.83
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	348.36
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	312.5
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	971.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,250.62	750 Deprec. acumulada veh, equip. y mobiliario	0
		751 Amortización de inversiones e intangibles	160.98
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Aportes y gastos por pagar de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7,500.22	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	260.47	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,030.03

427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	12.6
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	84,748.85
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,760.69	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	4,791.76
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	4,791.76
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,760.69	896 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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 la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908784408	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0906105325001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		918 Resolución No.	
		919 USD	
		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870177019768

Fecha Recaudacion: 28/04/2008

