

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27503618

MAC-DGER2009-000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

631 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992418726001

202 PORTECNO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 613 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 614 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 300

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 22,334.27

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,122.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 10.94

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

621 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

622 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén

328 17,265.38

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 19,887.27

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 41,032.7

el sujeto pasivo

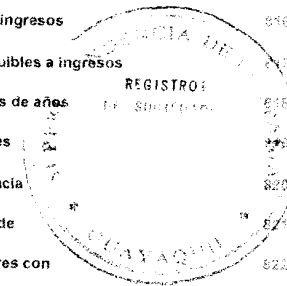
702 35,807.49

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Impuestos a sueldos no producidos por	
Inmuebles (excluyendo terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Navíos, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 0 el sujeto pasivo 705 17,265.38
Maquinaría, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 0 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJO	369 0 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 11,111.11
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 1,111.11
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 0
Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383 0 Suministros y materiales 731 0 732 0
Relacionados / Locales	384 0 Transporte 733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	385 0 Provisiónes / Para jubilación patronal 735 0 736 0
No relacionados / Locales	386 0 Provisiónes / Para desahucio 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	387 0 Provisiónes / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 0 Provisiónes / Otras provisiones 741 0 742 0
Relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0
No relacionados / Locales	391 0 Comisiones / Local 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	392 0 Comisiones / Del exterior 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393 0 Intereses bancarios 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	394 0 Local 753 0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395 0 Del exterior 755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (349 + 369 + 379 + 397)	399 41,032.7
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
Relacionados / Local	
PASIVO CORRIENTE	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 26,855.62 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415 8,973.21 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 0 770 0
Locales	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 0 772 0
Del exterior	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	823.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23.78	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16.78	Servicios públicos	787	0
Transferencias con matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	38,429.38
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36,692.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	38,429.38
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	601	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	602	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	603	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	604	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	605	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	606	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	607	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	608	0
Transferencias con matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	609	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	610	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	611	0
Provisiones para retención patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	612	0
Provisiones para subsidio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	613	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	614	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	629	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	639	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	36,692.76			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	649	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	640	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	35,000	Total impuesto causado	641	0
			(-) Anticipo pagado	642	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	643	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	644	0



Reserva legal	507	169.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	31,741.14			
Utilidad del ejercicio	517	111.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,339.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	41,032.7	Anticipo próximo año (fórmula)	875	

Feco previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 900

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multa 904
 TOTAL PAGADO (893 + 904) 905

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	907 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915

DETALLE DE COFINANCIACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917 0	Valor USD	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 55a del R.T.C.R.T.U.)

Joel Paltos
 REPRESENTANTE LEGAL 998 0926226119

SP/
 RUC CONTRIBUYENTE 199 0911881233901

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 271363395447
 Fecha Recaudación: 11/05/2010

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

120015

Red Lanza
0992418775011
870380775447
1001
Renta Social 2009-
100

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PORTUGAL, S.A.
2009
10012009
10012009
01/24/2010
11:00:21

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 13.36
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 13.36
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 13.36



Le recordamos que el valor de US \$ 13.36 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2010