

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1790489136001 202 RAZON SOCIAL: PORTAFOLIO EXPORTACIONES Y ADUANAS SUCU S.A. 203 EXPEDIENTE: 14065

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	7.309,36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	127.424,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	22.294,22	EXPORTACIONES	603	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	850,01	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	23,39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	127.450,32
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.235,65			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	31.699,24			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	64.434,74	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20.420,28	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
VEHICULOS	353	9.037,30	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	53.862,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	40.030,17	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	14.102,33	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	28.567,51
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	732,13	GASTOS DE GESTION	753	35.059,68
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.563,11	GASTOS DE VIAJE	754	6.321,20
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7.101,95
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	570,36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.056,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17.367,93	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14.388,25
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
			INTERESES Y COMISIONES	760	---
			AL EXTERIOR	761	---
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.154,26
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	94.649,65
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	26.466,98
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	26.466,98
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6.333,69

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	6.333,69
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
LOCALES	413	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
EXTERNOS	414	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	6.333,69
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	950,95
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---			
TOTAL DEL PASIVO	420	17.367,93			

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.400,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	6.333,69
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	EN EL PAIS	808	---
RESERVAS	504	372,82	EN EL EXTERIOR	809	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
REEXPRESION MONETARIA	506	47.863,19	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	950,95
OTROS SUPERAVITS	507	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	692,43	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.037,04	= UTILIDAD GRAVABLE	804 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	6.333,69
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	54.361,48	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	1.352,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	71.729,41	(-) ANTICIPOS	815	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	1,22

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* NOMBRE: *[Nombre]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. *[C.I.]* C.I. *[C.I.]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---	(-) ANTICIPOS	815	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
INTERESES POR MORA	903	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	---
MULTAS	904	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	1,22
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---			

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

818 U.S.\$ --- 825 No --- 827 ---
 826 U.S.\$ ---

