



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00079

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0175645

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990381496001 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA PORBA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 24180-7

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102	AÑO	104	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
	2.000				
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	249.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	353	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO	356	249.03	MANO DE OBRA DIRECTA		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL DEL ACTIVO	368	249.03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
OTRAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, INTERNET Y ALQUILERES		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y SEGUROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE Cambio		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	25 ABRIL 2001		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	417	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	152.08	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	353.08	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
OTROS SUPERAVITS	507	---	(Trasladar el campo 780)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(333.02)	780		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(3.13)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	249.03	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	249.03	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			801 + 802 + 803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	3.13		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	801	(3.13)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	807	---	
		EN EL EXTERIOR	808	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	---	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	810	---	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	---	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	---	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	(3.13)	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)		814	---	
(-) ANTIPIOS			815	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	---	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0		817	---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0		818	(3.13)	
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
819	No.	---	820	---	
US\$	US\$	---	US\$	---	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

10/04/2001

30 - 001 - 326427 - 7

Valor : \$0.0000 Caja:0201 REF:5456710