

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00079745

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	PORTACIONES SIERRE APOLO ALSIAF C.						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD			
09	CALLE	GARCIA AVILES				10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DE ALIMENTOS PARA VENDER				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO PALACIO MARTEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9906580931				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	963.563	Ventas gravadas con I.V.A.	401	210.214.000
Inversiones financieras temporales	102	==	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	==
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	==	Exportaciones	403	==
(-) Provisión cuentas incobrables	104	==	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	==
Otras cuentas por cobrar	105	122.806.275	Ingresos no operacionales	405	==
Inventario de materia prima	106	==		406	==
Inventario de productos en proceso	107	==		407	==
Inventario de suministros y materiales	108	==		408	==
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	118.281.521	TOTAL INGRESOS	499	210.214.000
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	79.726.052
Impuestos anticipados	112	742.752	Compra de productos terminados	502	==
Otros activos corrientes	113	==	Importaciones de productos terminados	503	196.134.265
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	247.132.959	(-) Inventario final de productos terminados	504	105.373.292
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	==
Terrenos, edificios e instalaciones	151	903.000	Compras de materia prima	506	==
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.420.348	Importaciones de materia prima	507	==
Vehículos	153	==	(-) Inventario final de materia prima	508	==
Otros activos fijos	154	==	Mano de obra directa	509	==
(-) Depreciación acumulada	155	7.787.863	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	==
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.535.485	Mano de obra indirecta	511	==
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	==
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	==	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	==
Gastos de organización y constitución	162	150.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	==
Gastos de investigación exploración y otros	163	==	Mantenimiento y reparaciones	515	==
Aportaciones en asociaciones	164	==	Energía, agua y teléfono	516	==
Otros activos no corrientes	165	==	Otros gastos de fabricación	517	==
(-) Amortización acumulada	166	113.750	Inventario inicial de productos en proceso	518	==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	36.250	(-) Inventario final de productos en proceso	519	==
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	250.704.694	Inventario inicial de productos terminados	520	==
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	==
Cuentas por pagar	201	64.389.702	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	170.487.025
Documentos por pagar	202	==	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	==	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.310.633
Obligaciones: IESS e impuestos	204	819.692	Comisiones en ventas y publicidad	552	==
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==	Gastos de gestión	553	==
Otros pasivos corrientes	206	==	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.943.119
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65.209.394	Impuestos, contribuciones y otros	555	87.810
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.504.425
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	==
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	144.499.977	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	==
Obligaciones emitidas	213	==	Intereses y comisiones	559	289.004
Otros pasivos a largo plazo	214	==	Provisiones deducibles	560	==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	144.499.977	Otros gastos de administración y ventas	561	15.972.167
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	209.709.371	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39.107.158
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	Pérdida en venta de activos	571	==
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	==	Pérdida por diferencias de cambio	572	==
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==	Otros gastos no operacionales	573	==
Reservas	304	3.594.592	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	==
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.799.390	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	619.867
Reexpresión monetaria	306	25.812.791	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==
Otros superávits	307	==	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.393.475	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	395.165	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	619.867
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40.995.323	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	92.980
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	250.704.694	(-) 85% Dividendos percibidos	586	==
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	526.887
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	131.722
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	395.165

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.273.670
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	105.377
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.079.293

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	131.722
IMP. 730	==	EJER. IMP. 731	==	No. TRAM. 732	==	FECH. ING. 733	==	739	==
IMP. 740	==	EJER. IMP. 741	==	No. TRAM. 742	==	FECH. ING. 743	==	749	==
REEXP. MON.	==	EJER. IMP. 751	==					759	==
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	==
						(-) Anticipos pagados		770	337.594
						(-) Impuestos retenidos		771	193.759
						SALDO A FAVOR		772	399.631
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	==
Firma del contador						Interés por mora		774	==
Nombre 800						Multas		775	27.662
Matr. No. 801						TOTAL PAGADO		799	27.662
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)
S/. 27.662			S/.			S/.			==