

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0147220	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC	0991227075001	202 RAZON SOCIAL	I PORTALORA DE CERAMICA CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	19,283.69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	549,871.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	48,076.69	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,464.66	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	29,911.67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	161.09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	3,086.27
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,844.81	TOTAL INGRESOS	609	523,207.68
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	721.16
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,210.56	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	425,395.13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,429.04	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	72,380.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,344.81
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	711.56
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	81,511.54	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	39,658.24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	16,002.50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	41,395.67	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	95,776.61	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	26.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	17.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	168,164.94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	41,319.54	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	424,983.04
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7,520.06	SUBSIDIOS, SALARIOS, COMISIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	20,805.37
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	12,861.52
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE COMISION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4,065.43	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	52,905.03	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,628.09
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	146.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9,338.77
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	442.00
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	52,905.03	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	31,362.21
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4,319.51
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6,080.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	81,903.47
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	3,275.25	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,673.43
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	89,423.35	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1,673.43
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	14,642.74
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,338.57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	14,642.74
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	14,642.74	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	115,259.91	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	168,164.94	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	14,642.74
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,196.41
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	599.30	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
RICHARDO PERA		CESAR ORTIZ O.		806	
NOMBRE		NOMBRE		807	
C.I. 0101035723		C.I. 0300480894		808	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				809	
PAGO PREVIO	901			810	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	901.02		811	
RENTES POR MORA	903	---		812	
MULTAS	904	---		813	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	901.02		814	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
816		825 No. ---		827	
817 \$901.02		826 U.S. \$ ---		828 U.S. \$ ---	