

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00017132

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09906830340062	EXPEDIENTE	41306-084	RAZON SOCIAL	Compañía J. Portales S.A.								
04	PROVINCIA	Ecuador	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Ecuador	07	COD. CANTON	370	08	CIUDAD	Ecuador
09	CALLE	5/1/11/11	10	NUMERO	514	11	TELEF.	370 119 02	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Phenolios					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KOBAYASHI EYUEI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091374694					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.146.977		Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
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	—		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—			Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—			Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—			Otras rentas	408	10.240.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		TOTAL INGRESOS	499	10.240.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.146.977		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Compra de productos terminados	502	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Importaciones de productos terminados	503	—	
Vehículos	153	—		(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
Otros activos fijos	154	—		Inventario inicial de materia prima	505	—	
(-) Depreciación acumulada	155	—		Compras de materia prima	506	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.000.000		Importaciones de materia prima	507	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Mano de obra directa	509	—	
Gastos de organización y constitución	162	—		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Mano de obra indirecta	511	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—		Suministros y materiales	512	—	
Otros activos no corrientes	165	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
(-) Amortización acumulada	166	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.146.977		Energía, agua y teléfono	516	—	
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	—	
Cuentas por pagar	201	300.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
Documentos por pagar	202	—		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
Provisiones sociales por pagar	203	—		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	
Otros pasivos corrientes	206	763.352		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.063.352		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.590.964	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Gastos de gestión	553	2.121.826	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	400.200	
Obligaciones emitidas	213	—		Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.063.352		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	—	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Provisiones deducibles	560	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Otros gastos de administración y ventas	561	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.112.990	
Reservas	304	125.667		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—		Pérdida en venta de activos	571	—	
Reexpresión monetaria	306	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Otros superávits	307	—		Otros gastos no operacionales	573	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	718.468		UTILIDAD (O PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.127.010	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.844.135		(+) Gastos no deducibles de impuestos	581	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.907.487		(+) Gastos no deducibles de impuestos en el exterior	582	—	
				(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	—	
				Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	1.127.010	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	169.052	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
				(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589	—	
				UTILIDAD GRAVADA (584-585 a 589))	590	957.958	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	239.490	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	718.468	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	3.224
		Matr. No.	801	
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 239.490	S/.		S/.	