SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0059735

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: | 4422

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0990000611001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LA PORTUGUESA S.A. | EXPEDIENTE: 4422

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	9,209.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	426,681.65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	82,469.34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	796,719.43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	71,561.88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2,060.61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	298,568.01
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	198,213.71
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	159,440.97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	68,339.97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,113,265.30
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	3,333,772.24
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,124,844.02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17,420,468.57
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	236,867.08
VEHÍCULOS	277,933.11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	10,115,018.28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	12,732,142.09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,776,761.21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	20,776,761.21
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,662,877.79
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	95,178.50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1,130.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,756,925.86
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	22,568.73
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	1,311.29
TOTAL OTROS ACTIVOS	23,880.02
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	40,670,832.39
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	313,078.89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	150,449.66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	22,087,488.07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	30,501.04
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	152,733.98
OBLIGACIONES — CON EL IESS	163,553.74
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	78,349.32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	14,631,804.11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	883,306.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,491,265.46
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	—
IPOTECAS POR PAGAR	—
BLIGACIONES EMITIDAS	—
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TRAS PROVISIONES	—
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
0 PASIVO DIFERIDO	
TICIPO CLIENTES	819,213.96
ROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TAL PASIVO DIFERIDO	819,213.96
OTROS PASIVOS	
RESOS ANTICIPADOS	—
OS PASIVOS	—
TAL OTROS PASIVOS	—
AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	39,310,479.42
VOS CONTINGENTES	—
PATRIMONIO NETO	
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	373,069.64
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2,029.84
RVA DE CAPITAL	2,816,651.10
S SUPERÁVITS	4,398,821.12
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
AD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
DIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	6,230,218.73
. PATRIMONIO NETO	1,360,352.97
. PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	40,670,832.39

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	774,673.38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	571,518.20
EXPORTACIONES	1,649,153.78
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	452.15
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	2,995,797.51
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	748,704.53
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	839,605.17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	317,044.57
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	796,719.43
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	130,826.99
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	628,732.64
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	116,339.89
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	14,916.64
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	52,659.61
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	84,715.30
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	96,609.69
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	74,997.05
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	23,752.82
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	71,561.88
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	957,718.66
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	298,568.01
OTROS COSTOS DE VENTAS	215,367.98
TOTAL COSTO DE VENTAS	3,135,142.22
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	453,991.08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6,469.12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	8,064.00
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	62,614.62
COMBUSTIBLES	26,889.71
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	17,655.25
SUMINISTROS Y MATERIALES	13,939.04
GASTOS DE GESTIÓN	19,456.72
GASTOS DE VIAJE	61,574.30
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	85,854.62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	55,869.46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	15,664.29
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1,130.43
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	272,601.30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1,101,773.94
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4,989,100.08
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,989,100.08
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	9,226,016.24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	6,230,218.73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	6,230,218.73
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	6,230,218.73
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5,958.05
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	5,958.05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

ARO 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 REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

LCDO. BERNARDO HIGGINS | NOMBRE: ING. CARMEN ANTHOR
1. No. 0902576263 | RUC No. 0906299144001

Forma de pago	Valor
CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
COMPENSACIONES	—
NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C No. —; USD — | DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. —; USD —

LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | AÑO — | MES — | DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: 30 ABR. 2003 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, REGISTRO DE SOCIEDADES, GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02