

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24412717

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990000611001

202

LA PORTUGUESA SA

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | 015 | 0 |                                              |     |   |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 7,856.9

Caja, bancos

311 2,181.45

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 5,052.76

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 115,809.61

No relacionados / Locales

315 48,112.23

Utilidad y venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Rendimientos financieros locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Ventas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 36,737.50

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 128,719.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 52,348.84

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 103,666.48

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 411,602.67

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 227,886.48

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 882,535.66

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 211,143.71

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

|                                                        |     |              |                                                             |     |            |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 |              | el sujeto pasivo                                            | 703 |            | 704 |           |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 |              | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |            |     |           |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 198,574.26   | el sujeto pasivo                                            | 705 | 411,602.67 |     |           |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 1,560,589.34 | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 303,084.44 |     |           |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 261,986.96   | Compras netas locales de materia prima                      | 707 |            |     |           |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 257,816.31   | Importaciones de materia prima                              | 708 |            |     |           |
| Otros activos fijos                                    | 347 |              | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 103,666.48 |     |           |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 869,733.51   | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 25,880.28  |     |           |
| Terrenos                                               | 349 |              | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 25,880.28  |     |           |
| Obras en proceso                                       | 350 |              | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 241,429.23 |     |           |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 1,409,233.36 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 227,886.48 |     |           |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |              | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |            |     |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 |              | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 46,644.58  | 716 | 39,804.65 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 |              | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |            |     |           |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 |              | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 |            | 718 |           |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 4,851,325.69 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 |            | 720 |           |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 |              | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 |            | 722 |           |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 4,851,325.69 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 |            | 724 |           |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 |            | 726 |           |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 |              | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 2,706.98   | 728 | 476.68    |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 |              | Combustibles                                                | 729 | 6,215.5    | 730 | 413.13    |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | Promoción y publicidad                                      | 731 |            | 732 | 400.06    |
| Relacionados / Locales                                 | 383 |              | Suministros y materiales                                    | 733 | 679.42     | 734 | 995.46    |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 |              | Transporte                                                  | 735 | 9,789.14   | 736 | 1,702.45  |
| No relacionados / Locales                              | 385 |              | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 |            | 738 |           |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 |              | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 34.05      | 740 |           |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |            | 742 | 1,689.56  |
| Relacionados / Locales                                 | 387 |              | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 1,246.87   | 744 | 30,462.62 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 |              | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 3,579.45   | 746 |           |
| No relacionados / Locales                              | 389 |              | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 |            | 748 |           |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 |              | Comisiones / Local                                          | 749 |            | 750 | 1,738.68  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 |              | Comisiones / Del exterior                                   | 751 |            | 752 |           |
| Otros activos largo plazo                              | 392 |              | Intereses bancarios                                         |     |            |     |           |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 |              | Local                                                       | 753 |            | 754 |           |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 7,143,094.71 | Del exterior                                                | 755 |            | 756 |           |
| PASIVO                                                 |     |              | Intereses pagados a terceros                                |     |            |     |           |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relacionados / Local                                        | 757 |            | 758 | 2,956.92  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 759 |            | 760 |           |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 471,688.25   | No relacionados / Local                                     | 761 |            | 762 |           |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 |              | No relacionados / Del exterior                              | 763 |            | 764 |           |
| No relacionados / Locales                              | 413 |              | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 |            | 766 |           |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 32,371.63    | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 |            | 768 |           |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |              | Otras pérdidas                                              | 769 |            | 770 |           |
| Locales                                                | 415 | 4,482.92     | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 28         | 772 | 1,565.92  |
| Del exterior                                           | 416 |              | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |            |     |           |

|                                                            |     |              |                                                                |     |           |     |            |
|------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0            | por partes relacionadas                                        | 773 | 0         | 774 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0            | Gastos de gestión                                              |     |           | 775 | 227.07     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |           | 776 | 713.45     |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0            | Gastos de viaje                                                | 777 | 0         | 778 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0            | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0         | 780 | 0          |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 1,313,770.05 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0         | 782 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0         | 784 | 0          |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0            | Amortizaciones                                                 | 785 | 0         | 786 | 0          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0            | Servicios públicos                                             | 787 | 972.95    | 788 | 13,766.75  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 8,145.11  | 790 | 2,101.31   |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0            | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 6,582.97  | 792 | 5,882.86   |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0            | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 99,126.75 |     |            |
| Provisiones                                                | 428 | 672,379.07   | TOTAL GASTOS                                                   |     |           | 798 | 104,897.57 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 2,494,691.97 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |           | 799 | 204,024.32 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |              |                                                                |     |           |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |              | Baja de inventario (informativo)                               |     |           | 794 | 0          |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 3,361,302.14 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |           | 795 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0            | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |           | 796 | 0          |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0            |                                                                |     |           |     |            |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0            |                                                                |     |           |     |            |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |              | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |           |     |            |
| Locales                                                    | 445 | 0            |                                                                |     |           |     |            |
| Del exterior                                               | 446 | 0            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |           | 801 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 |     |           | 802 | 75,305.05  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0            | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |           | 811 | 44.15      |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |              | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 668)             |     |           | 812 | 0          |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0            | (-) 100% Otras rentas exentas (609-610+611+612)                |     |           | 813 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0            | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |           | 814 | 75,599.41  |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0            | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |           | 815 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0            | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |           | 816 | 0          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0            | (+) Participación trabajadores atribuyibles a ingresos exentos |     |           | 817 | 0          |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0            | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |           | 818 | 0          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0            | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |           | 819 | 0          |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0            | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |           | 820 | 0          |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0            | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |           | 821 | 0          |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0            | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |           | 822 | 0          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 3,361,302.14 |                                                                |     |           |     |            |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0            | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |           | 829 | 250.21     |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0            | PÉRDIDA                                                        |     |           | 839 | 0          |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 5,855,994.11 |                                                                |     |           |     |            |
|                                                            |     |              | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |           | 841 | 0          |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |              | Saldo utilidad gravable                                        |     |           | 842 | 250.21     |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 373,089.64   | Total impuesto causado                                         |     |           | 849 | 62.55      |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0            | (-) Anticipo pagado                                            |     |           | 851 | 0          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 75,759.23    | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |           | 852 | 56.83      |
|                                                            |     |              | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |           | 853 | 0          |

|                                               |     |              |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 1 389.65     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509 | 4,389,873.78 | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0            | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 3,477,686.65 |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 5.72     |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 75 305.05    | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 1,287,100.6  |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 7,143,094.71 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 3,030.25 |

Pago previo (informativo)

890 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 5.72  
 Interés por mora 903 2.18  
 Multas 904 5.5  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 13.4

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 13.4

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

193 0902576263

RUC CONTADOR

199 0907394209001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870332468917  
 Fecha Recaudación: 21/01/2010

*[Firma manuscrita]*  
 REG. # 0.14337

4422

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0990000611001  
870332468917  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

LA PORTUGUESA SA  
2007  
21/01/2010  
10/04/2008  
09:15:52 AM  
10/02/2010

**VALORES A PAGAR**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 5.72  |
| Intereses por mora     | \$ 2.18  |
| Multas                 | \$ 5.50  |
| Total a Pagar          | \$ 13.40 |

**FORMA DE PAGO**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 13.40 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |



Le recordamos que el valor de US \$ 13.40 , debe ser cancelado hasta el 10/02/2010

| COMPROBANTE DE TRANSACCION         |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES | EFFECTIVO 13.40           |
| NOMBRE: LA PORTUGUESA SA           | CHEQUES                   |
| CEP No.: 870332468917              | N/D A CTA                 |
| RUC: 0990000611001                 | OTROS VAL.                |
| AUT.SRI: 282901201034377076        | IMPUESTO: 1021            |
| Guayaquil-Centenari                | TOTAL 13.40               |
| 2010-01-29 Caja:0101               | Hora:14:02:06 REF:5315010 |
|                                    | Usr:FMANZANO              |