

4422

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de Debito**

0990000611001

990154648503

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****LA PORTUGUESA SA**

2006

06/12/2007

04:46:39 PM

10/04/2007

06/12/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 650.00

Total a Pagar

\$ 650.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 650.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 650.00 , será debitado el 06/12/2007 , de su cuenta 01006013005 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

6617143

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL ☐

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

56

201 RUC

0990000611001

LA PORTUGUESA SA

203 EXPEDIENTE

4422

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	4,991.91
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	158,338.78
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	49,442.17
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	52,283.78
326 Inventario de materia prima	303,084.44
327 Inventario de productos en proceso	25,880.28
328 Inventario de suministros y materiales	219,341.71
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	241,429.23
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,565.92
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,056,358.22

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	6,878,628.95
342 Edificios	2,128,853.87
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	210,148.98

500 PATRIMONIO NETO

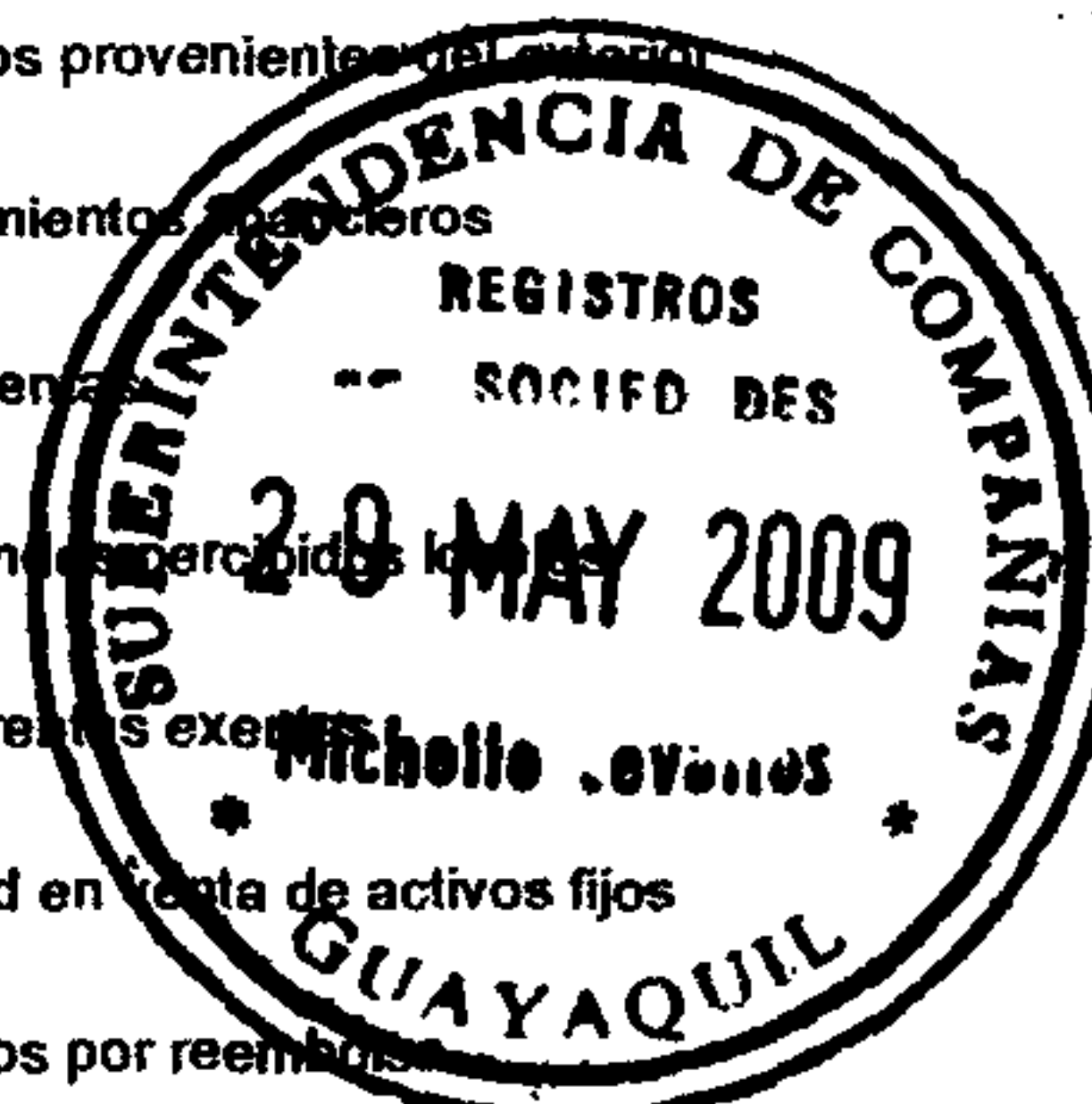
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	373,069.64
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	75,759.23
507 Reserva legal	1,389.65
508 Reservas facultativa y estatutaria	1,452.71
509 Reserva de capital	4,388,421.07
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	3,684,898.03
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,155,194.27
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	29,407,295.38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	480,997.29
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	371,978.86
603 Exportaciones netas	272,051.7
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos de socios	0
606 Otras rentas	9,974.21
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por revalorización	0
699 TOTAL INGRESOS	1,135,002.06

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	17,239,073.03
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	9,802,565.14
349 Equipo de computación y software	262,186.96
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	299,826.69
353 Otros activos fijos tangibles	306,684.37
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,446,639.92
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,481,328.07

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	19,444.35
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	19,444.35
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	23,500,772.42

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	4,831,870.06
377 Otros activos diferidos	18,294.68
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,850,164.74

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	29,407,295.38

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,224,984.66
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,653,235.68
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	22,249,947.27
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	605,327.71
716 Compras netas locales de materia prima	710,470.71
717 Importaciones de materia prima	45,886.23
718 (-) Inventario final de materia prima	303,084.44
719 Inventario inicial de productos en proceso	96,838.45
720 (-) Inventario final de productos en proceso	25,880.28
721 Inventario inicial productos terminados	225,104.86
722 (-) Inventario final de productos terminados	241,429.23
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	284,739.58
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	220,030.64
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	4,280.53
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	26,233.49
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	9,413.54
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,701.72
742 Suministros y materiales	2,878.16
743 Transporte	67,100.69
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	173,873.4
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	49,437.74
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	27,126.13
749 Depreciación de activos fijos	6,875.3



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	193.98	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,708.39	752 Provisión cuentas incobrables	8,671.04
427 Obligaciones con el IESS	95,812.85	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	2,415,935.02
428 Obligaciones con empleados	604,825.71	754 Intereses y comisiones bancarias locales	673.2
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,911.81	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	117,760.66
431 Provisiones	710,414.3	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,544,034.65	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	279,502.52
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,814,467.37
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	3,679,465.31
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,911.81
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,692,210.68
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	708,066.46	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	708,066.46	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones de pérdidas especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste de precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	10,833.56
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	28,252,101.11	815 = Pérdidas	0
		816 Reinversión capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	10,833.56
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,708.39
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	52,283.78
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	49,575.39
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902576263	
199 RUC CONTADOR	0905385639001	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	650	901 PAGO PREVIO
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
907 Notas de crédito	0	903 INTERES POR MORA
		904 MULTAS
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990154648503
 Fecha Recaudacion: 06/12/2007

Rue. 0922298716001

