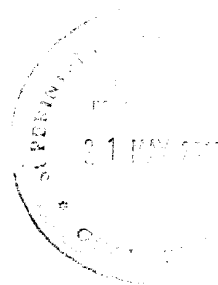


<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0990000611001	
CEP#(Número de Serie)		870366549242	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
4422			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		LA PORTUGUESA SA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/05/2010	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Hora de Declaración		08:28:08 PM	
Fecha Máxima de Pago		10/06/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 13.21	
Intereses por mora		\$ 1.98	
Multas		\$ 5.15	
Total		\$ 20.34	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 20.34	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 20.34</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 20.34 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2010			



**BANCO DEL PACÍFICO S.A.**

**COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECOMENDACION SRI INGRESOS FISCALES  
MORRIS: LA PORTUGUESA CO

20.34

NOMBRE: LA PORTUGUESA SA

## CHEQUES

CEP No.: 870366549242

12/26/68

RUC: 0296000411001

OTROS VAL.

Aut.SRI: 292105201

IMPUESTO: 1021

TOTAL

20.34

Guayaquil-Centenario 2010-0

1 Hora:11:39:

DEVELOPMENT OF THE

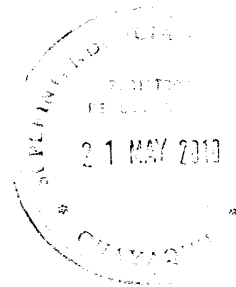
2018-05-21 Caja:0031

**THE UNIVERSITY OF CHICAGO**

27910

Usr:JRCRUZ

**"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"**



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27818877

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 

Caja, bancos

311 

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 

Inversiones corrientes

312 

Exportaciones netas

603 

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 

Relacionados / Locales

313 

Rendimientos financieros

605 

Relacionados / Del exterior

314 

Otras rentas gravadas

606 

No relacionados / Locales

315 

Utilidad en venta de activos fijos

607 

No relacionados / Del exterior

316 

Dividendos percibidos locales

608 

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 

Relacionados / Locales

317 

De recursos públicos

610 

Relacionados / Del exterior

318 

De otras locales

611 

No relacionados / Locales

319 

Del exterior

612 

No relacionados / Del exterior

320 

Otras rentas exentas

612 

(-) Provisión cuentas incobrables

321 

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 

Inventario de materia prima

325 

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 

Inventario de productos en proceso

326 

Inventario de suministros y materiales

327 

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 

Mercaderías en tránsito

329 

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 

Activos pagados por anticipado

331 

Otros activos corrientes

332 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	158,631.14 el sujeto pasivo	705 116,894.77
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,534,748.57 Inventario inicial de materia prima	706 103,666.48
Equipo de computación y software	345	249,548.23 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	206,874.56 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 4,555.61
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	702,786.52 Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712 227,886.48
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,447,015.98 (-) Inventario final de productos terminados	713 238,847.55
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 25,987.27 716 39,697.54
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 18,652.44 718 15,483.05
Otros activos diferidos	377	4,831,881.34 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,831,881.34 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 1,450.66 728 2,659.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	729 0 730 1,325
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	731 0 732 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	733 521.32 734 561.77
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	735 0 736 820.53
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Para cuentas incobrables	737 0 738 5,000
Relacionados / Del exterior	388	0 Provisiones / Otras provisiones	739 0 740 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Local	741 0 742 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Local	745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392	0 Comisiones / Del exterior	747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Intereses bancarios	749 0 750 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,754,657.6 Local	751 0 752 0
		Del exterior	753 0 754 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	794,675.86 Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Local	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	0 No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	32,371.68 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Del exterior	416	0 Otras pérdidas	767 0 768 0
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="690,277.03"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="13.21"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="9.32"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="864.52"/>	788	<input type="text" value="14,326.72"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="430,333.91"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="681,356.75"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="79,874.41"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="2,198,703.85"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="510,208.32"/>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="3,361,302.14"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="92,448.99"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="9.32"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="92,511.15"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="3,361,302.14"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text" value="52.84"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA			839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="5,560,005.99"/>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="373,069.64"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="52.84"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="75,759.23"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="13.21"/>
			(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text" value="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	3,552,991.7			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13.21
(-) Pérdida del ejercicio	519	92,448.99	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,194,651.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,754,657.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,842.58

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 13.21

Interés por mora 903 1.98

Multas 904 5.15

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 20.34

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

905 20.34

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

198 0902576263

RUC CONTADOR

199 0902071083001

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: 870366549242

Fecha Recaudacion: 20/05/2010