

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
870366549242
1021
Renta Sociedades
101

4422

RESUMEN DE DATOS

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

LA PORTUGUESA SA
2008
20/05/2010
13/04/2009
08:28:08 PM
10/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 13.21
Intereses por mora	\$ 1.98
Multas	\$ 5.15
Total	\$ 20.34

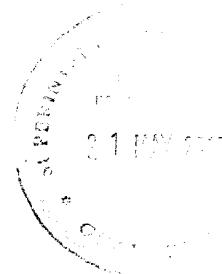
FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 20.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 20.34

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

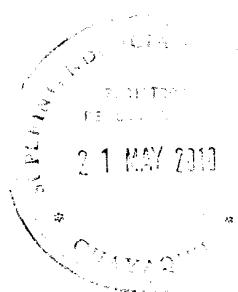
2-01-16-40

Rev. 10-2000

ORIGINAL: BANCO - COPIA: CLIENTE

EFFECTIVO	20.34 ✓
RECOPDACION SRI IMPUESTOS FISCALES	CHEQUES
NOMBRE: LA PORTUGUESA SA	N/D CTA
CEP No.: 870366549242	OTROS VAL..
RUC: 0290000611001	TOTAL
AUT. SRI: 282105201039659052	20.34
Guayaquil-Centenario 2010-05-21 Caja:0031 Hora:11:39:09 REF:4587010 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 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27818877

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 [0990000611001]

202 LA PORTUGUESA SA

EXPEDIENTE

203

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

601 [] 31,547.55

Caja, bancos

602 [] 0

311 [] 1,116.12 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Inversiones corrientes

603 [] 0

312 [] 0 Exportaciones netas

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

604 [] 0

Otros ingresos provenientes del exterior

Relacionados / Locales

605 [] 0

313 [] 0 Rendimientos financieros

Relacionados / Del exterior

606 [] 386,211.78

314 [] 0 Otras rentas gravadas

No relacionados / Locales

607 [] 0

315 [] 22,452.11 Utilidad en venta de activos fijos

No relacionados / Del exterior

608 [] 0

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

609 [] 0

317 [] 0 De recursos públicos

Relacionados / Del exterior

610 [] 0

318 [] 0 De otras locales

No relacionados / Locales

611 [] 0

319 [] 39,545.28 Del exterior

No relacionados / Del exterior

612 [] 0

320 [] 0 Otras rentas exentas

(-) Provisión cuentas incobrables

699 [] 417,759.33

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 8.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 52,340.61 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 4,555.61 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 116,894.77

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 238,847.55

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 411,602.67

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 475,760.28 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO Fijo

Inventarios de bienes no producidos...

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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 caminero 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	39,697.54
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	18,652.44
Otros activos diferidos	377	4,831,881.34	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	15,483.05
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,831,881.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	1,450.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	2,659.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	521.32
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	820.53
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	5,000
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,754,657.6	Del exterior	736	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	794,675.86	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	32,371.68	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
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	690,277.03	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	13.21	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9.32	Servicios públicos	787	864.52	788	14,326.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	430,333.91		
Provisiones	428	681,356.75	TOTAL GASTOS	798	79,874.41		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,198,703.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	510,208.32		
PASIVO LARGO PLAZO							
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							
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	92,448.99		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9.32		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	92,511.15		
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 atribuibles 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	52.84		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,560,005.99					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	373,069.64	Total impuesto causado	842	52.84		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	13.21		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	75,759.23	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0		
				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	3,552,991.7			
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	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

198 0902576263

RUC CONTADOR 199 0902071063001

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
Número Serial: 870366549242

Fecha Recaudacion: 20/05/2010