

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00055849

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990000611001	02	EXPEDIENTE	4422	03	RAZON SOCIAL	LA PORTUGUESA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SANTA ELENA	07	COD. CANTON	410	08	CIUDAD	CHANDUY		
09	CALLE	TIERRA COLORADA TUGADUASA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	---	12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENLATADOS DE CONSERVAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. BERNARDO HIGGINS FUENTES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902576263								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	72	22	PRODUCCION	97	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	224.384.606	Ventas gravadas con I.V.A.	401	24.102.470	
Inversiones financieras temporales	102	417.658	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.084.354.331	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	824.283.298	Exportaciones	403	9.241.973.720	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	625.757.186	
Otras cuentas por cobrar	105	11.144.601.349	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	1.082.256.135		Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	13.633.309		Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	362.695.169		Otras rentas	408	90.470.009
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.349.147.308	TOTAL INGRESOS	499	12.815.143.344	
Mercaderías en tránsito	110	364.574.851	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.526.428.341	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	165.035.040	Compra de productos terminados	502	146.265.523	
Otros activos corrientes	113	49.009.675	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.106.466.679	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	976.155.901	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.694.560.756	Compras de materia prima	506	6.271.783.909	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18.931.528.926	Importaciones de materia prima	507	947.924.000	
Autos, camionetas, motocicletas	153	373.517.966	(-) Inventario final de materia prima	508	1.389.970.387	
Otros activos fijos	154	19.030.971.054	Mano de obra directa	509	326.296.126	
(-) Depreciación acumulada	155	19.736.694.219	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	997.636.830	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32.293.884.483	Mano de obra indirecta	511	361.157.801	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	10.194.931	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.005.589.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	413.696.412	
Gastos de organización y constitución	162	2.284.589.953	Aportes IESS y beneficios sociales	514	247.354.133	
Gastos de investigación exploración y otros	163	630.810.461	Mantenimiento y reparaciones	515	809.099.581	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	8.998.686	
Otros activos no corrientes	165	322.148	Otros gastos de fabricación	517	1.013.065.709	
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	4.247.529	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.921.311.562	(-) Inventario final de productos en proceso	519	13.633.309	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54.321.662.724	Inventario inicial de productos terminados	520	2.934.873.113	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.921.533.314	
Cuentas por pagar	201	1.213.560.029	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.143.613.174	
Documentos por pagar	202	9.414.727.710	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	121.981.840	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	351.596.433	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	170.650.481	Comisiones en ventas y publicidad	552	93.997.548	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	102.992.444	Gastos de gestión	553	98.762.600	
Otros pasivos corrientes	206	3.091.392.883	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	154.753.621	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.115.305.387	Impuestos, contribuciones y otros	555	91.373.675	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	339.523.668	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40.416.168.806	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	226.010.683	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40.642.179.489	Otros gastos de administración y ventas	561	677.583.798	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54.757.484.876	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.807.591.343	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1.467.399.358	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	9.128.658.244	
Reservas	304	7.891.464	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9.128.658.244	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.524.265.565	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.264.719.417	
Reexpresión monetaria	306	2.029.518.971	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(265.379.377)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.264.719.417	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.264.719.417	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.358.222.152	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54.321.662.724	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	398.762.964	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10.264.719.41
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	233.727.924	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10.264.719.41

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	25 ABR 1995	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	IMPUESTO UNICO	709	----
--------------------------	-----	------	----------------------------	-----	-------------	-----------------------------	-----	------	----------------	-----	------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

JMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FEDB. INS 733	----	739	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. INC. 743	----	749	----
REEXP. MON.	751	----						759	----
Declaro 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 del representante legal									
Firma del Comandante en Jefe									
Nombre	ROBERTO ECHEVERRIA								
Matr. No.	801 4394								
EFECTIVO		CHEQUE NO.		BANCO		NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)			
S/.		S/.							

17 CASEREA 17

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00055849

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990000611001	02	EXPEDIENTE	4422	03	RAZON SOCIAL	LA PORTUGUESA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SANTA ELENA	07	COD. CANTON	410	08	CIUDAD	CHANDUY		
09	CALLE	TIERRA COLORADA TUGADUASA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	---	12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENLATADOS DE CONSERVAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. BERNARDO HIGGINS FUENTES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902576263								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	72	22	PRODUCCION	97	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	224.384.606	Ventas gravadas con I.V.A.	401	24.102.470	
Inversiones financieras temporales	102	417.658	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.084.354.331	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	824.283.298	Exportaciones	403	9.241.973.720	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	625.757.186	
Otras cuentas por cobrar	105	11.144.601.349	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	1.082.256.135		Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	13.633.309		Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	362.695.169		Otras rentas	408	90.470.009
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.349.147.308	TOTAL INGRESOS	499	12.815.143.344	
Mercaderías en tránsito	110	364.574.851	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.526.428.341	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	165.035.040	Compra de productos terminados	502	146.265.523	
Otros activos corrientes	113	49.009.675	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.106.466.679	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	976.155.901	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.694.560.756	Compras de materia prima	506	6.271.783.909	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18.931.528.926	Importaciones de materia prima	507	947.924.000	
Autos, camionetas, motocicletas	153	373.517.966	(-) Inventario final de materia prima	508	1.389.970.387	
Otros activos fijos	154	19.030.971.054	Mano de obra directa	509	326.296.126	
(-) Depreciación acumulada	155	19.736.694.219	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	997.636.830	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32.293.884.483	Mano de obra indirecta	511	361.157.801	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	10.194.931	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.005.589.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	413.696.412	
Gastos de organización y constitución	162	2.284.589.953	Aportes IESS y beneficios sociales	514	247.354.133	
Gastos de investigación exploración y otros	163	630.810.461	Mantenimiento y reparaciones	515	809.099.581	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	8.998.686	
Otros activos no corrientes	165	322.148	Otros gastos de fabricación	517	1.013.065.709	
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	4.247.529	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.921.311.562	(-) Inventario final de productos en proceso	519	13.633.309	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54.321.662.724	Inventario inicial de productos terminados	520	2.934.873.113	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.921.533.314	
Cuentas por pagar	201	1.213.560.029	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.143.613.174	
Documentos por pagar	202	9.414.727.710	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	121.981.840	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	351.596.433	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	170.650.481	Comisiones en ventas y publicidad	552	93.997.548	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	102.992.444	Gastos de gestión	553	98.762.600	
Otros pasivos corrientes	206	3.091.392.883	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	154.753.621	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.115.305.387	Impuestos, contribuciones y otros	555	91.373.675	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	339.523.668	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40.416.168.806	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	226.010.683	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40.642.179.489	Otros gastos de administración y ventas	561	677.583.798	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54.757.484.876	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.807.591.343	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1.467.399.358	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	9.128.658.244	
Reservas	304	7.891.464	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9.128.658.244	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.524.265.565	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.264.719.417	
Reexpresión monetaria	306	2.029.518.971	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(265.379.377)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.264.719.417	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.264.719.417	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(435.822.152)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54.321.662.724	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	398.762.964
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	233.727.924

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	25 ABR 1995	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	IMPUESTO UNICO	709	----
--------------------------	-----	------	----------------------------	-----	-------------	-----------------------------	-----	------	----------------	-----	------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FEDB. INS 733	----	739	----	
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. INC. 743	----	749	----	
REEXP. MON.	751	----						759	----	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	----
								(-) Impuestos retenidos	771	165.035.040
Nombre: ROBERTO ECHEVERRIA								SALDO A FAVOR	772	----
								IMPUESTO A PAGAR	773	----
Matr. No. 801 4394								Interés por mora	774	----
								EMERITA	775	----
								TOTAL PAGADO	799	----
Effectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			----	
S/.	----	S/.	----	----	----	S/.		----	----	

17 CASEREA 17

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990000611001 02 EXPEDIENTE 4422 03 RAZON SOCIAL: LA PORTUGUESA S.A.
 GUAYAS 09 DE SANTA ELENA 07 COD. CARRIO 410 08 CIUDAD CHANDUY
 TIERRA COLORADA TUGADUASA 10 NUMERO S/N 11 TELEF. --- 12 FAX ---
 ENLATADOS DE CONSERVAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31141 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 LCDO. BERNARDO HIGGINS FUENTES 17 CIB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902576263
 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 72 23 OTROS 24 ASESOR EXTERNO --- 25 R.R.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	224.384.608	Ventas gravadas con I.V.A.	401	24.102.470
Inversiones financieras temporales	102	417.658	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.084.354.331
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	824.283.298	Exportaciones	403	9.241.973.720
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	625.757.186
Otras cuentas por cobrar	105	11.144.601.349	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	1.082.256.135	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	13.633.309	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	362.695.169	Otras rentas	408	90.470.009
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.349.147.308	TOTAL INGRESOS	409	12.815.143.344
Mercaderías en tránsito	110	364.574.851	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.526.428.341	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	165.035.040	Compra de productos terminados	502	146.265.523
Otros activos corrientes	113	49.009.615	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.106.466.679	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		Inventario Inicial de materia prima	505	976.155.901	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.694.560.756	Compras de materia prima	506	6.271.783.909
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18.931.528.926	Importaciones de materia prima	507	947.924.000
Autos	153	373.517.966	(-) Inventario final de materia prima	508	1.389.970.387
Otros activos fijos	154	19.030.971.054	Mano de obra directa	509	326.296.126
(-) Depreciación acumulada	155	19.736.694.219	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	997.636.830
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32.293.884.483	Mano de obra indirecta	511	361.157.801
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	10.194.931	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.005.589.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	413.696.412
Gastos de organización y constitución	162	2.284.589.953	Aportes IESS y beneficios sociales	514	247.354.133
Gastos de investigación exploración y otros	163	630.810.461	Mantenimiento y reparaciones	515	809.099.581
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	8.998.686
Otros activos no corrientes	165	322.148	Otros gastos de fabricación	517	1.013.065.709
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario Inicial de productos en proceso	518	4.247.529
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.921.311.562	(-) Inventario final de productos en proceso	519	13.633.309
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54.321.662.724	Inventario Inicial de productos terminados	520	2.934.873.113
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54.321.662.724	(-) Inventario final de productos terminados	521	1.921.533.314
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.143.613.174	
Cuentas por pagar	201	1.213.560.029	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	9.414.727.710	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	351.596.433
Provisiones sociales por pagar	203	121.981.840	Comisiones en ventas y publicidad	552	93.997.548
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	170.650.481	Gastos de gestión	553	98.762.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	102.992.444	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	154.753.621
Otros pasivos corrientes	206	3.091.392.883	Impuestos, contribuciones y otros	555	91.373.675
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.115.305.387	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	339.523.668
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40.416.168.806	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	226.010.683	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	677.583.798
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40.642.179.489	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.807.591.343
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54.757.484.876	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	8.000.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1.467.399.358	Otros gastos no operacionales	573	9.128.658.244
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9.128.658.244
Reservas	304	7.891.464	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	10.264.719.417
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.524.265.565	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	2.029.518.971	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(265.379.377)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.264.719.417
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.264.719.417	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(435.822.152)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54.321.662.724	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	10.264.719.41
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10.264.719.41

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	398.762.964	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	233.727.924

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	25 ABR 1995	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-------------	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	Anticipos pagados	770	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 781	---		---	Impuestos retenidos	771	165.035.040	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								772	---
Firma del representante legal: ROBERTO EC								773	---
Nombre: ROBERTO EC									---
Matr. No.: 801 4394									---
Electivo: S/									---
Cheque No.: ---									---
Banco: ---									---
Notas de Crédito (cantidad): ---									---

17 CASERA 47

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00055849

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990000611001	02	EXPEDIENTE	4422	03	RAZON SOCIAL	LA PORTUGUESA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SANTA ELENA	07	COD. CANTON	410	08	CIUDAD	CHANDUY		
09	CALLE	TIERRA COLORADA TUGADUASA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	---	12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENLATADOS DE CONSERVAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. BERNARDO HIGGINS FUENTES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902576263								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	72	22	PRODUCCION	97	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	224.384.606	Ventas gravadas con I.V.A.	401	24.102.470	
Inversiones financieras temporales	102	417.658	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.084.354.331	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	824.283.298	Exportaciones	403	9.241.973.720	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	625.757.186	
Otras cuentas por cobrar	105	11.144.601.349	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	1.082.256.135		Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	13.633.309		Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	362.695.169		Otras rentas	408	90.470.009
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.349.147.308	TOTAL INGRESOS	499	12.815.143.344	
Mercaderías en tránsito	110	364.574.851	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.526.428.341	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	165.035.040	Compra de productos terminados	502	146.265.523	
Otros activos corrientes	113	49.009.675	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.106.466.679	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	976.155.901	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.694.560.756	Compras de materia prima	506	6.271.783.909	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18.931.528.926	Importaciones de materia prima	507	947.924.000	
Autos, camionetas, ciclomotores	153	373.517.966	(-) Inventario final de materia prima	508	1.389.970.387	
Otros activos fijos	154	19.030.971.054	Mano de obra directa	509	326.296.126	
(-) Depreciación acumulada	155	19.736.694.219	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	997.636.830	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32.293.884.483	Mano de obra indirecta	511	361.157.801	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	10.194.931	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.005.589.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	413.696.412	
Gastos de organización y constitución	162	2.284.589.953	Aportes IESS y beneficios sociales	514	247.354.133	
Gastos de investigación exploración y otros	163	630.810.461	Mantenimiento y reparaciones	515	809.099.581	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	8.998.686	
Otros activos no corrientes	165	322.148	Otros gastos de fabricación	517	1.013.065.709	
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	4.247.529	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.921.311.562	(-) Inventario final de productos en proceso	519	13.633.309	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54.321.662.724	Inventario inicial de productos terminados	520	2.934.873.113	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.921.533.314	
Cuentas por pagar	201	1.213.560.029	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.143.613.174	
Documentos por pagar	202	9.414.727.710	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	121.981.840	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	351.596.433	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	170.650.481	Comisiones en ventas y publicidad	552	93.997.548	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	102.992.444	Gastos de gestión	553	98.762.600	
Otros pasivos corrientes	206	3.091.392.883	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	154.753.621	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.115.305.387	Impuestos, contribuciones y otros	555	91.373.675	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	339.523.668	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40.416.168.806	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	226.010.683	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40.642.179.489	Otros gastos de administración y ventas	561	677.583.798	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54.757.484.876	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.807.591.343	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1.467.399.358	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	9.128.658.244	
Reservas	304	7.891.464	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9.128.658.244	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.524.265.565	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.264.719.417	
Reexpresión monetaria	306	2.029.518.971	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(265.379.377)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.264.719.417	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.264.719.417	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.358.222.152	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54.321.662.724	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	398.762.964	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10.264.719.41
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	233.727.924	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10.264.719.41

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	25 ABR 1995	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	IMPUESTO UNICO	709	----
--------------------------	-----	------	----------------------------	-----	-------------	-----------------------------	-----	------	----------------	-----	------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

JMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FEDB. INS 733	----	739	----	
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. INC. 743	----	749	----	
REEXP. MON.	751	----						759	----	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	----
								(-) Impuestos retenidos	771	165.035.040
Nombre: ROBERTO ECHEVERRIA								SALDO A FAVOR	772	----
								IMPUESTO A PAGAR	773	----
Matr. No. 801 4394								Interés por mora	774	----
								ENERGIA	775	----
								TOTAL PAGADO	799	----
Effectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			----	
S/.	----	S/.	----			S/.	----			

17 CASERAS 17