

FORMULARIO - RT

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00051441

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990000611001 02 EXPEDIENTE 4422 03 RAZON SOCIAL LA PORTUGUESA S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COB. 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 090576263

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 174 22 PRODUCCION 238 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 B.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 127.875.561

Inversiones financieras temporales 102 1.766.312.248

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 11.881.095.342

(-) Provisión cuentas incobrables 104

Otras cuentas por cobrar 105 863.515.143

Inventario de materia prima 106 910.583.929

Inventario de productos en proceso 107 39.060.871

Inventario de suministros y materiales 108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 2.236.656.210

Mercaderías en tránsito 110 845.632.721

Repuestos, herramientas y accesorios 111 2.130.384.027

Impuestos anticipados 112 723.809.295

Otros activos corrientes 113 122.101.727

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 21.647.027.074

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 19.852.682.510

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 23.136.848.432

Vehículos 153 3.089.010.231

Otros activos fijos 154 49.222.835.277

(-) Depreciación acumulada 155 33.261.935.933

TOTAL ACTIVO FIJO 159 62.039.440.517

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 1.838.000.000

Gastos de organización y constitución 162

Gastos de investigación exploración y otros 163 630.810.461

Aportaciones en asociaciones 164

Otros activos no corrientes 165 15.318.245.703

(-) Amortización acumulada 166 163.474.436

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 17.623.581.728

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 101.310.049.319

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 5.127.908.719

Documentos por pagar 202 22.829.572.482

Provisiones sociales por pagar 203 661.953.970

Obligaciones: IESS e impuestos 204 344.106.027

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206 5.577.901.491

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 34.541.442.689

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 56.692.600.394

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 52.236.912

Obligaciones emitidas 213

Otros pasivos a largo plazo 214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 56.744.837.306

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 91.286.279.995

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 8.200.81.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 6.345.731

Reservas 304 3.272.527.816

Reserva por revalorización del patrimonio 305 7.802.063.850

Reexpresión monetaria 306

Otros superávits 307 78.576.280

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (50.127.516)

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (9.347.697.837)

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 10.023.769.324

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 101.310.049.319

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 847.786.928

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 653.697.267

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES 706 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal Firma del contador

Nombre 800 ING. ROBERTO BARRERA

Matr. No. 801 4394

EFECTIVO CHEQUE No. BANCO NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

S/ S/ S/ S/

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

TOTAL COMPENSACIONES 760

Anticipos pagados 770

Impuestos retenidos 771 194.089.661

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Impuesto por mora 774

TOTAL PAGADO 799

2ª Copia: Superintendencia de Compañias
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
30-001-009838-1
Valor: 5/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/30 CAJA:0061 REF:8577000

Exp. 1995