

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 ☐ No. A00033494

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900000611001	02	DEPENDIENTE	4422	03	RAZON SOCIAL	LA PORTUGUESA S.A.											
04	PREFECTURA	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	51141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. BERNARDO HIGGINS FUENTES							17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0902576263								
18	REGIONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	174	22	PROMOCION	238	23	OTRAS	----	24	ADICIONALES	-----	25	ANEXOS	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	517.301.822	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.906.725.067	
Inversiones financieras temporales	102	27.491.724	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.571.244.143	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.385.774.296	Exportaciones	403	29.003.801.383	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	140.405.786	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.577.519.707	
Otras cuentas por cobrar	105	1.307.448.465	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	1.848.488.148		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	269.695.042		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	2.941.145.235		Otras rentas	408	1.006.056.590
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	5.574.927.359	TOTAL INGRESOS	499	44.910.307.476	
Mercaderías en tránsito	110	1.185.999.115	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4.993.095.711	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	379.140.962	Compra de productos terminados	502	588.715.269	
Otros activos corrientes	113	409.855.479	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.699.957.572	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2.661.838.518	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27.723.452.400	Compras de materia prima	506	14.172.542.655	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32.163.102.962	Importaciones de materia prima	507	7.380.022.000	
Vehículos	153	4.244.557.454	(-) Inventario final de materia prima	508	4.407.607.124	
Otros activos fijos	154	77.718.184.670	Mano de obra directa	509	944.180.164	
(-) Depreciación acumulada	155	62.719.089.605	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3.703.932.042	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79.130.187.881	Mano de obra indirecta	511	1.063.083.028	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.748.432.771	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventario, maquin., equip., y edific.	513	272.224.086	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.741.976.283	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.229.081.371	Mantenimiento y reparaciones	515	1.458.549.634	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	322.484.235	
Otros activos no corrientes	165	43.094.668.496	Otros gastos de fabricación	517	753.249.421	
(-) Amortización acumulada	166	1.540.265.942	Inventario inicial de productos en proceso	518	120.108.567	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	42.783.483.925	(-) Inventario final de productos en proceso	519	269.695.042	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	146.613.629.378	Inventario inicial de productos terminados	520	3.859.966.573	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	4.847.557.296	
Cuentas por pagar	201	5.647.007.161	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	31.266.445.784	
Documentos por pagar	202	65.953.878.206	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.664.753.541	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	545.564.340	Comisiones en ventas y publicidad	552	506.182.746	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	191.000.385	
Otros pasivos corrientes	206	8.229.783.730	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	329.508.859	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80.376.233.437	Impuestos, contribuciones y otros	555	199.359.245	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.056.889.016	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	62.135.006.690	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	174.301.113	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1.973.980.920	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	17.870.655.506	
Otros pasivos a largo plazo	214	3.960.633.694	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	66.095.640.384	Otros gastos de administración y ventas	561	6.102.367.923	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	146.471.873.821	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	31.068.999.254	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8.262.081.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	46.156.814	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.283.913.022	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(17.425.137.562)	
Reexpresión monetaria	306	11.420.947.173	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	23.976.280	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4.470.181.170)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(17.425.137.562)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(17.425.137.562)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	141.755.557	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	146.613.629.378	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	