RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00005685

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	1	21 ADMINISTRACION	174	22 PRODUCCION	238
23 OTROS	----	24 AUDITOR EXTERNO	----	25 R.N.A.E.	----

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	136,398,606
Inversiones financieras temporales	102	340,259,351
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11,493,975,662
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(140,405,786)
Otras cuentas por cobrar	105	1,207,439,662
Inventario de materia prima	106	2,989,642,882
Inventario de productos en proceso	107	476,149,019
Inventario de suministros y materiales	108	2,730,782,672
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	6,557,544,268
Mercaderías en tránsito	110	2,869,013,727
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3,749,509,627
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	699,726,491
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33,110,036,181
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25.383,187,461
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	326,366,630,006
Vehículos	153	4,825,779,661
Otros activos fijos	154	108,090,424,112
(-) Depreciación acumulada	155	(293,606,211,805)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	171,059,809,435
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	1,647,485,758
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	106,794,978,315
(-) Amortización acumulada	166	(5,777,477,072)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	102,664,987,001
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	306,834,832,617
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4,432,638,142
Documentos por pagar	202	127,948,073,293
Provisiones sociales por pagar	203	1,043,844,453
Obligaciones: IESS e impuestos	204	591,735,359
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	34,395,411,179
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	168,411,702,428
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	69,273,771,697
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	[illegible]
Otros pasivos a largo plazo	214	[illegible]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	69,273,77[illegible]
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	237,685,47[illegible]
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	8,262,081,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	46,156,814
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3,738,707,017
Reexpresión monetaria	306	99,543,728,246
Otros superávits	307	23,976,280
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8,433,715,751)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(34,031,575,112)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69,149,358,494
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	306,834,832,617

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4,150,881,700
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6,950,679,743
Exportaciones	403	26,767,649,428
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1,443,555,992)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1,755,589,816
TOTAL INGRESOS	499	38,181,244,695
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	471,433,275
Importaciones de productos terminados	503	13,461,616
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	4,789,633,383
Compras de materia prima	506	8,929,762,295
Importaciones de materia prima	507	3,092,932,924
(-) Inventario final de materia prima	508	(4,949,599,252)
Mano de obra directa	509	933,409,871
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	5,012,813,258
Mano de obra indirecta	511	580,793,144
Suministros y materiales	512	2,264,494,715
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	109,220,872
Aportes IESS y beneficios sociales	514	1,330,409,610
Mantenimiento y reparaciones	515	1,042,388,189
Energía, agua y teléfono	516	610,740,220
Otros gastos de fabricación	517	5,234,793,614
Inventario inicial de productos en proceso	518	269,695,042
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(476,149,019)
Inventario inicial de productos terminados	520	5,574,927,357
(-) Inventario final de productos terminados	521	(5,842,675,121)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	28,992,485,692
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2,969,205,501
Comisiones en ventas y publicidad	552	427,901,482
Gastos de gestión	553	1,153,035,729
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	469,964,625
Impuestos, contribuciones y otros	555	237,077,821
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	315,347,921
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	242,519,335
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	4,151,711,128
Intereses y comisiones	559	21,662,217,862
Provisiones deducibles	560	758,027,320
Otros gastos de administración y ventas	561	3,724,371,766
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	36,111,380,490
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	22,095,273
Pérdida por diferencia de cambio	572	3,595,572,215
Otros gastos no operacionales	573	3,491,286,136
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7,108,953,625
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(34,031,575,112)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(34,031,575,112)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(34,0[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(34,031,575,112)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) — 729 ----

FIRMAS Y PAGOS

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	----						

Concepto	Código	Valor
	739	----
	749	----
	759	----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos retenidos	771	159,797,273
SALDO A FAVOR	772	159,797,273
IMPUESTO A PAGAR	773	----
Interés por mora	774	----
Multas	775	----
TOTAL PAGADO	780	----

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)

LA PORTUGUESA S. A.

Lcdo. Bernardo O. Higgins

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre 800: Ing. Mario Baquero

Matrícula 801: 4698

Efectivo: S/. | Cheque: S/. | Banco: PACIFICO | Notas de crédito: S/. ----

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

30 ABR 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A.

Cod. Formulario: RT-1 199801 951

Nro. Cuenta 790710137500-6 RESOLUCION Nro. Autorización: 000520A

Valor pagado

Fec. Recaudación 14/...

SUSTITUTIVO No. B00032456

Nro. Formulario A00005685

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO S.A.

ARCHIVO 920010065246

(93523)