

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0053809		
FORMULARIO 121 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990000611001		202 RAZON SOCIAL LA PORTUGUESA S.A.		203 EXEDIENTE 4422		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	31'421.566	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	5.747.473.610
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2'022.725	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	7.937'714.270
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.490'678.643	EXPORTACIONES		603	28.737'242.441
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	1.591'395.716
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.143'113.121	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	238'424.049	EXENTOS NO GRAVADOS		606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	60'536.601	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	243'346.105	OTRAS RENTAS		608	5.634'651.407
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	824'911.111	TOTAL INGRESOS		609	45.865'686.012
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1.516'458.409	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1.147'694.043	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	37'042.456	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	422'017.608	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4.221'617.973	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	5.203'290.191
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.380'727.218	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	6.013'095.682
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.618'774.707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	1.287.744.532
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	207'382.837	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	1.157'781.820
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	45.845'530.072	MANO DE OBRA DIRECTA		709	1.332'059.648
TOTAL ACTIVO FIJO	355	49.713'272.344	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	2.874'967.868
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	72'404.386
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	142'835.835	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	156'624.089
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	59'522.619
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	9.694'417.679	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	6.558'419.089
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	956'460.331
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.319'888.542	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	603'780.328
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	7.729'522.124	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	7.732'388.680
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	9.787'842.848	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	464'133.029
TOTAL DEL ACTIVO	368	37.933'837.637	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	524'669.630
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	8.362'047.694
CUENTAS POR PAGAR	401	7.295'890.563	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	7.925'817.024
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.068'469.372	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	32.068'669.692
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	22'610.177	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3.447'319.960	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	2.279'344.034
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	7'046.130
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	14.085'492.531	GASTOS DE GESTION		753	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		754	910'767.863
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	1.413'880.518	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	135'772.979
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITOS	452		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
LOCALES	453		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	174'006.365
EXTERNOS	454		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO		759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	112'112.000	INTERERES Y COMISIONES		760	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457	1.525'992.518	LOCALES		761	
TOTAL DEL PASIVO	458	19.400'554.767	AL EXTERIOR		762	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	8.762'723.605
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	12.269'660.976
RESERVAS	504		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.146'174.129	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
REEXPRESION MONETARIA	506		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	16.379'720.288
OTROS SUPERAVITS	507		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	22.758'271.802
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'254.513	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	39.137'992.090
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	37.610'636.746	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	37.610'636.746
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	38.533'282.870	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	37.933'837.637	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) UTILIDAD		803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	877'045.488
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	877'045.488
Matri No. 0:8743			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	131'556.823
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		901	37.610'636.746
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		902	
INTERESES POR MORA	903		EN EL PAIS		903	
MULTAS	904		EN EL EXTERIOR		904	
TOTAL PAGADO	905		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		905	
EFFECTIVO SUQUES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		906	
CHEQUE SUQUES	911		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		907	
DEBITO BANCARIO SUQUES	912		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		908	
NOTA DE CREDITO SUQUES	913		= UTILIDAD GRAVABLE		909	37.610'636.746
COMPENSACION SUQUES	914		IMPUESTO A LA RENTA		910	
EFFECTIVO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA.		911	37.610'636.746
CHEQUE DOLARES	921		(-) ANTICIPOS		912	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		913	
NOTA DE CREDITO DOLARES	923		TOTAL RENTA		914	
COMPENSACION DOLARES	924		TOTAL SALDO A FAVOR		915	
U.S.S.					916	
U.S.S.					917	
U.S.S.					918	
U.S.S.					919	
U.S.S.					920	
U.S.S.					921	
U.S.S.					922	
U.S.S.					923	
U.S.S.					924	
U.S.S.					925	
U.S.S.					926	
U.S.S.					927	
U.S.S.					928	
U.S.S.					929	
U.S.S.					930	
U.S.S.					931	
U.S.S.					932	
U.S.S.					933	
U.S.S.					934	
U.S.S.					935	
U.S.S.					936	
U.S.S.					937	
U.S.S.					938	
U.S.S.					939	
U.S.S.					940	
U.S.S.					941	
U.S.S.					942	
U.S.S.					943	
U.S.S.					944	
U.S.S.					945	
U.S.S.					946	
U.S.S.					947	
U.S.S.					948	
U.S.S.					949	
U.S.S.					950	
U.S.S.					951	
U.S.S.					952	
U.S.S.					953	
U.S.S.					954	
U.S.S.					955	
U.S.S.					956	
U.S.S.					957	
U.S.S.					958	
U.S.S.					959	
U.S.S.					960	
U.S.S.					961	
U.S.S.					962	
U.S.S.					963	
U.S.S.					964	
U.S.S.					965	
U.S.S.					966	
U.S.S.					967	
U.S.S.					968	
U.S.S.					969	
U.S.S.					970	
U.S.S.					971	
U.S.S.					972	
U.S.S.					973	
U.S.S.					974	
U.S.S.					975	
U.S.S.					976	
U.S.S.					977	
U.S.S.					978	
U.S.S.					979	
U.S.S.					980	
U.S.S.					981	
U.S.S.					982	
U.S.S.					983	
U.S.S.					984	
U.S.S.					985	
U.S.S.					986	
U.S.S.					987	
U.S.S.					988	
U.S.S.					989	
U.S.S.					990	
U.S.S.					991	
U.S.S.					992	
U.S.S.					993	
U.S.S.					994	
U.S.S.					995	
U.S.S.					996	
U.S.S.					997	
U.S.S.					998	
U.S.S.					999	
U.S.S.					1000	