



SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO DE VALORES

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS POR EJERCICIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0048127

FORMULARIO 101 RESOLUCION N. 181

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791265661001 RAZON SOCIAL SERVICIOS PROFESIONALES AD-PORTAS S.A EXPEDIENTE 48295

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	67'479.148	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	3.377'951.614
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.402'311.799	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	857'131.348	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54'225.418	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	55'281.955
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	772'166.191
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.205'399.760</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5'967.736	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.381'147.713</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	8.244'199.688	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.991'358.325	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
PROVISION ACUMULADA	4.659'098.290	MANO DE OBRA DIRECTA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>8.576'459.723</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
<b>400 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>450 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	31'263.308	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	225'798.850	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.162'509.456
APORTACIONES RECIBIDAS DE SEGUROSAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>257'062.158</b>	GASTOS DE VIAJE	
<b>500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	90'303.227
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	535'457.538
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		AL EXTERIOR	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	235'838.033
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	4'615.061.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	28'423.506
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>3.053'031.760</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	87'747.639	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.946'331.963	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
REEXPRESION MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	341.524
OTROS SUPERAVITS		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>341.524</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.089'035.869	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.152'026.476
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	968'336.546	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.706'513.012</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10.963'575.172</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	1.152'026.476
		EN EL PAIS	72'573.054
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	183'689.929
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	968'336.546
		(-) ANTIPOSIOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		<b>TOTAL RENTA</b>	<b>183'689.929</b>
		<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PRIMERO AÑO 64'291.475

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
FIRMA CONTADOR  
Matr. No. 23.810

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	183'689.929
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	183'689.929

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.152'026.476
EN EL PAIS	72'573.054
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	183'689.929
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	968'336.546
(-) ANTIPOSIOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>183'689.929</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
	183'689.929			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
TASRI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3226 - 28 / 07 / 96

28 ABR. 2000  
Juan Carlos Ponce  
CAJERO  
10208

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BP 10 HINDO 32 PS TP DP-1W 08127 9 5/10.00 5/183.689.929.00 503  
05/04/2000 10:18:20 AM C EXPRSEC.100100006663 080.100100006663