

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00091622

ACION DEL CONTRIBUYENTE

01	990029032007	02	EXERCICIO	99969	03	RACION SOCIAL	PORTAL C/VE. PALCON S.A.					04	PROVINCIA	09		05	CANTON	GUAYAQUIL		07	COLOCACION	390		08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CHULE	SAN EDUARDO-EXTENSION CALLE PORIETE										10	NUMERO	S/N		11	TELEF.	871331		12	FAX	871336					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9099		15	TIPO CONTRIBUYENTE	338									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL																	ING. TELMO OYA US		17	CBO. DE CIUDADANA O PASAPORTE			0900054699			
PERSONAL FORMADA	20	OPERACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.U.A.E.														

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	239'340.509	Ventas gravadas con I.V.A.	401	28.827'130.547	
Inversiones financieras temporales	102	80'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.174'462.986	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.865'671.678	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	18'656.717	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.932'847.252	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	14'751.828
Inventario de materia prima	106	218'762.879		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.194'067.570		Rentas con impuesto único	407	590'567.410
Inventario de suministros y materiales	108	2.673'841.120		Otras rentas	408	1.211'715.218
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	51.818'628.089	
Mercaderías en tránsito	110	77'654.621	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	143'855.527	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	44'538.846	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.451'923.085	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	450'651.977	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.863'013.818	Compras de materia prima	506	16.748'091.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.146'193.039	Importaciones de materia prima	507	-	
vehículos	153	5.829'404.971	(-) Inventario final de materia prima	508	218'762.879	
Otros activos fijos	154	1.219'992.495	Mano de obra directa	509	2.395'104.000	
(-) Depreciación acumulada	155	9.968'507.336	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	1.718'141.725	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.090'096.987	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3.839'635.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	191'159.084	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	123'887.000	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IEBS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	574'479.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	745.457	
Otros activos no corrientes	165	460'277.297	Otros gastos de fabricación	517	1.071'084.058	
(-) Amortización acumulada	166	76'712.883	Inventario inicial de productos en proceso	518	405'402.740	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	574'723.498	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.194'067.570	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.616'743.570	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3.774'282.950	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	25.914'391.508	
Documentos por pagar	202	3.788'013.560	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	334'280.702	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	647'331.000	
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	103'461.240	Comisiones en ventas y publicidad	552	51'778.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1.015'209.555	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'002.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.015'248.007	Impuestos, contribuciones y otros	555	52'046.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	87'390.328	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.622'451.966	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	15'858.875	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2.231'488.404	
Otros pasivos a largo plazo	214	229'568.950	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.852'020.916	Otros gastos de administración y ventas	561	575'614.729	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.867'268.923	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.680'509.336	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	409'052.168	
Reservas	304	1.992'992.880	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	409'052.168	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.116'488.911	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.814'675.077	
Reexpresión monetaria	306	(2'001.591)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	23'672.696	
Otros superváv	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(266'742.192)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	208'171.820	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.308'736.639	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.630'125.953	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.249'474.647	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	269'988.487	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.116'743.570	(-) 85% Dividendos percibidos	586	14'751.828	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	122'542.724	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	188'739.960	UTILIDAD GRUPOABLE (584-585+589)	590	754'818.228
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	(59'592.161)	IMPUESTO A LA RENTA (590+585)	591	188'704.552

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	590'567.410	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	706	IMPUESTO UNICO	47'245.393
-----	--------------------------	-------------	-----	---	---	-----	----------------	------------

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-

[illegible]

REGISTRO	(-) Pagos pagados	771	22 175.00
(-) Ingresos retenidos	771	248 352.121	
SALDO POR PAGAR	771	221 175.786	

 Firma del representante legal	 Firma del controlador	IMPUESTO A PAGAR 733	12 172.130
--	--	-------------------------	------------

Nombre	800	Isabel C	773
Matr. No	R01	21 163	750

U	Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
	S/	S/	-		S/	=

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofisatcc S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

820010030313 1984-01-11 Delegación Regional BANCO DEL PACIFICO S.A.

920010030313 17/0 1972 del Litoral Centro No. 14065-7
920010030313 Q3/0 1972 365
920010030313 03/0 1972

CAJA n 3 APR 1996
