

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZO
FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00049558

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

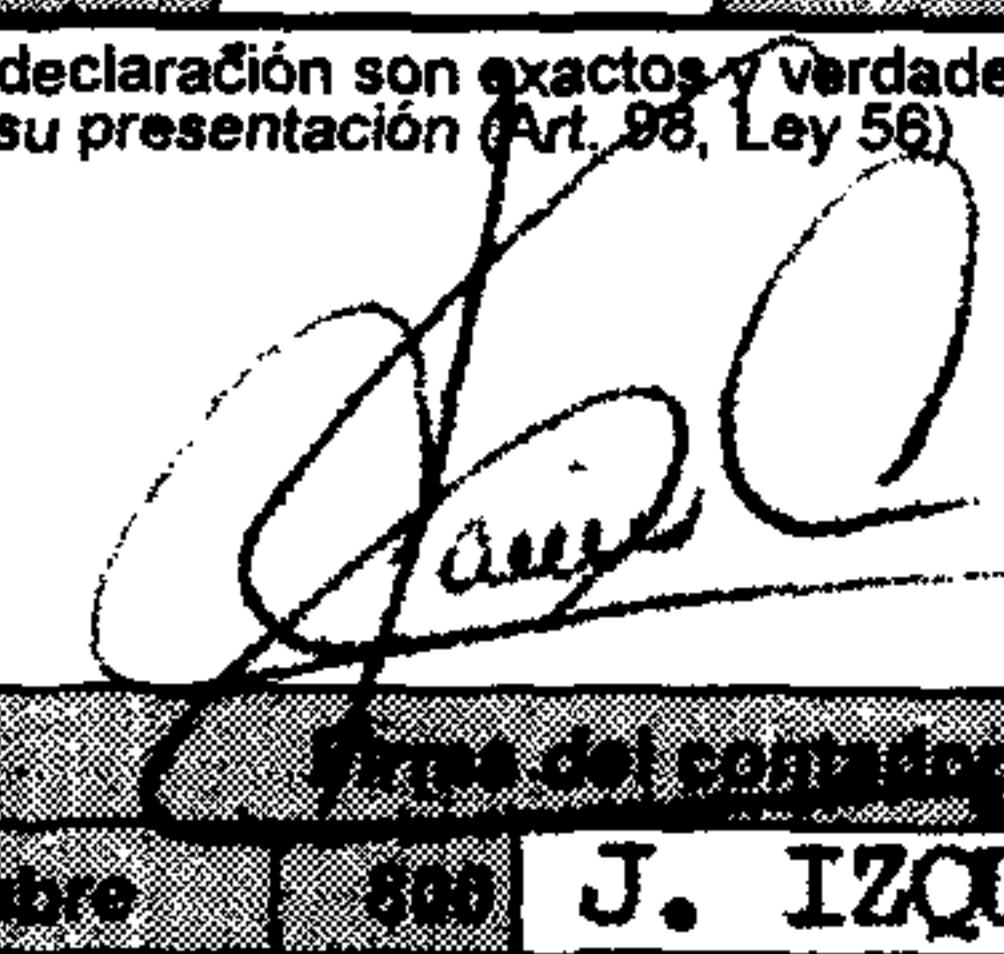
01	0991016880001	02	57228	03	PORTEC S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	CDLA. URDESA	08	VICTOR EMILIO ESTRADA	09	390
10	CDLA. URDESA	11	S/N	12	381798
13	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES	14	83101	15	3 8 8
16	MIREYA LUCRECIA DALMAU YEPEZ	17	09-02480508	18	
19	1	20		21	
22		23		24	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	673.254	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		4'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		4'200.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	612.866	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'286.120	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	81'199.640	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81'199.640	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Señales de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	6'308.807	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	50.000	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	166	3'289.684	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'069.123	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85'554.883	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	272.145	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	272.145	Impuestos, contribuciones y otros		2'661.617
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		485.666
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	83'467.049	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	83'467.049	Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	83'739.194	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3'349.546
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		850.454
Reexpresión monetaria	306	(3'455.255)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(307.365)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	578.309	Utilidad Neta (580+581+582-583)		850.454
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1'815.689	(-) Participación 15% de trabajadores		127.568
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	85'554.883	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
			UTILIDAD GRAVADA (590-591)		722.886
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		144.577
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		578.309
			IMPUESTO UNICO		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	178.012	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	115.662	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	178.012	UTILIDAD GRAVADA (590-591)		722.886
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		144.577

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REIMP. MON.	-	EJER. IMP. 731	-		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		-
			(-) Anticipos pagados		612.866
			(-) Impuestos retenidos		-
			SALDO A PAGAR		468.289
			IMPUESTO A PAGAR		4.200
Firma del representante legal			Interés por mora		191
Nombre 800 J. IZQUIERDO			Multas		126
Matr. No. 801 0.24259			TOTAL PAGADO		4.517
Efectivo					-
Cheque No. -					-
Banco					-
Nota de Crédito (Cambio)					-
S/. 4.517					-
S/. -					-