

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACIÓN DE BALANZES	
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		EJERCICIO FISCAL 199 8 No. 000051000	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991016880001	57228	PORTEC S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
CDLA. URDESA VICTOR EMILIO ESTRADA	S/N	381798
COMPR-VENTA DE BIENES INMUEBLES	83101	3 8 8
MIREYA LUCRECIA DALMAU YEPEZ		0902480508

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	235.514	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	112	646.301	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	881.815	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		TOTAL GASTOS DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	117'739.478	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Mano de obra directa	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	117'739.478	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de inv.	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	-
Gastos de organización y constitución	132	9'147.770	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono	-
(-) Amortización acumulada	136	5'684.819	Otros gastos de fabricación	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	3'462.951	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	122'084.244	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Provisiones sociales por pagar	203	127.568	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	127.568	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros		309.728
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	83'467.049	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	630.881
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	83'467.049	Provisiones deducibles	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	83'594.617	Otros gastos de administración y ventas	-
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		940.609
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'250.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reexpresión monetaria	306	31'787.367	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(940.609
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	392.869	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(940.609	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	38'489.627	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(940.609
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (216 + 310)	311	122'084.244	(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos		-
		(-) 85% Rentas con impuesto único		-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-590 + 591)		(940.609
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		(940.609
		IMPUESTO UNICO		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-					-
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)								-
								-
								-
Firma del contador								-
M. Izquierdo								-
C. No. 0.24259								-
TOTAL PAGADO								10.000
TOTAL PAGADO								10.000
Efectivo								-
Cheque No.								-
Banco								-
Cuentas de Crédito								-
Si. 10.000								-
Si. -								-
Si. -								-