

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00016385

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090294505001	02	EXPEDIENTE	5925	03	RAZON SOCIAL	PORTECOM S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA										10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	871900	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PERSONALES A EMPRESAS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329915	RIF. CONTRIBUYENTE		399			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. GUSTAVO NUÑEZ MARQUEZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704240371						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'094.815	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'892.984
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	35'573.665	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	109.566
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	4'002.550
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	---	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	121.908	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'790.388	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Suministros y materiales	512	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.292	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.292	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41'795.680	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS 1995	529	---
Cuentas por pagar	201	12'116.590	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'145.034	Gastos de gestión	553	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	166.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'261.624	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	266.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	432.800
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'261.624	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reservas	304	900.900	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'569.750
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'680.065	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	40'398.248	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'075.624	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'569.750
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'275.715	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	535.463
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'534.056	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'795.680	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	417.957	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'034.287
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	758.572
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	417.957	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'275.715

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	1993					759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
						(-) Anticipos pagados		770	---
						(-) Impuestos retenidos		771	116.790
						SALDO A FAVOR		772	---
						IMPUESTO A PAGAR		773	641.782
						Interés por mora		774	321.982
						Multas		775	154.028
						TOTAL PAGADO		799	1'117.792
Efectivo		Cheque No. 558093		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		INTERNACIONAL		S/.			

Handwritten signature and date:
 9/11/29