

65356

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10008757**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 4064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 0901173498001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PORTUGO S.A. 203 EXPEDIENTE 6535891

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 601 --

DISPONIBLE CAJA, BANCOS 311 122,70 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 100,00 **EXPORTACIONES** 603 --

EXIGIBLE CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -- **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 --

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -- **OTROS INGRESOS EXENTOS** 605 --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -- **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606 --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- **OTRAS RENTAS** 607 --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- **TOTAL INGRESOS** 608 --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -- **700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

REALIZABLE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 --

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -- **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 --

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -- **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -- **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 --

CADERIAS EN TRANSITO 335 -- **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -- **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 --

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 222,70 **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 --

**340 ACTIVO FIJO** **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** 719 --

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 --

TERRENOS 341 -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 16.035,69 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -- **GASTOS DE FABRICACION** 723 --

EQUIPO DE COMPUTACION 347 -- **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS** 724 --

VEHICULOS 349 -- **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS** 725 --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. Y EDIF. (primas y secciones)** 727 --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 2.356,72 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 --

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 13.678,97 **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 --

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** 730 --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 --

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 -- **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 --

**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 -- **COMBUSTIBLES** 734 --

**370 ACTIVO DIFERIDO** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 --

GAS. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 --

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 --

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -- **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 --

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 -- **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 --

**380 OTROS ACTIVOS** **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 --

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- **TOTAL COSTO DE VENTAS** 748 --

OTROS 383 -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- **SUELDOS, SALARIOS** 751 --

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 --

OTRAS 389 -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 --

GASTOS ANTICIPADOS 391 -- **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 --

OTROS ACTIVOS 393 -- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 --

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 --

**TOTAL DEL ACTIVO** 399 13.901,67 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 --

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -- **COMISIONES EN VENTAS** 758 --

**400 PASIVO** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 759 --

**410 PASIVO CORRIENTE** **COMBUSTIBLES** 760 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -- **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** 761 --

DEL EXTERIOR 413 -- **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 193,96 **GASTOS DE GESTION** 763 --

DEL EXTERIOR 417 -- **GASTOS DE VIAJE** 764 --

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 976,54 **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 --

DEL EXTERIOR 421 -- **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 --

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -- **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 --

CON EL IESS 425 -- **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 768 --

CON EMPLEADOS 427 -- **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- **CUENTAS INCOBRABLES** 771 --

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 1.170,50 **BAJA DE INVENTARIOS** 772 --

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** 774 --

DEL EXTERIOR 443 -- **AL EXTERIOR** 775 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -- **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 --

DEL EXTERIOR 447 -- **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 777 --

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 779 --

DEL EXTERIOR 451 -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 --

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 --

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 --

OTRAS PROVISIONES 459 -- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 790 --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 797 --

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 -- **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 798 --

**470 PASIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES 471 -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 --

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 --

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 -- **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 803 --

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 --

INGA ANTICIPADOS 481 -- **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 --

OTROS PASIVOS 483 -- **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** 806 --

**TOTAL OTROS PASIVOS** 489 -- **EN EL EXTERIOR** 807 --

**TOTAL DEL PASIVO** 499 1.170,50 **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 --

PASIVOS CONTINGENTES 498 -- **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809 --

**500 PATRIMONIO NETO** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -- **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -- **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 50,92 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --

RESERVA DE CAPITAL 509 11.880,25 **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --

OTROS SUPERAVITS 511 -- **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816 --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -- **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816** 817 --

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 --

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -- **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 --

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -- **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 --

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 12.731,17 **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 --

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 13.901,67 **(-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 --

**DEclaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 897 --

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO 901 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --

INTERES POR MORA 903 --

MULTAS 904 10,00

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 999 10,00

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925