

65356



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 00000000

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

66356

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO 2004

104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

201 RUC 0991173498001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PORTUGO S.A.

203 EXPEDIENTE 5525891

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --

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

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

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -- DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -- OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --

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

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

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -- TOTAL INGRESOS 699 --

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -- 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -- INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -- COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --

ARRIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -- COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -- (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 222,70

340 ACTIVO FIJO MANO DE OBRA DIRECTA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 --

TERRENOS 341 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --

EDIFICIOS 343 16.035,69 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -- PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -- GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 726 --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 2.356,72 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 13.678,97 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -- SUELDOS Y SALARIOS 732 --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --

TOTAL ACTIVO FIJO 369 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --

370 OTROS ACTIVOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --

ACTIVO DIFERIDO PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -- GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --

ACTIVOS LARGO PLAZO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --

OTROS 383 -- BAJA DE INVENTARIOS 747 --

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -- OTROS COSTOS 748 --

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --

OTRAS 389 -- 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -- SUELDOS, SALARIOS 750 --

OTROS ACTIVOS 394 -- PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --

TOTAL DEL ACTIVO 399 13.901,67 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --

400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --

410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --

DEL EXTERIOR 413 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 193,96 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --

DEL EXTERIOR 417 -- COMISIONES EN VENTAS 760 --

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 976,54 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --

DEL EXTERIOR 421 -- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --

CON EL IESS 425 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --

CON EMPLEADOS 427 -- GASTOS DE GESTIÓN 765 --

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -- GASTOS DE VIAJE 766 --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.170,50 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --

440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --

DEL EXTERIOR 443 -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -- PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --

DEL EXTERIOR 447 -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 -- INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 --

DEL EXTERIOR 451 -- AL EXTERIOR 776 --

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 459 -- PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --

470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 --

ANTICIPO CLIENTES 471 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -- 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --

OTROS PASIVOS 483 -- (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 --

TOTAL DEL PASIVO 499 1.170,50 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 --

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -- (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --

500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR 807 --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -- (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 --

RESERVA LEGAL 507 -- (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 50,92 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --

RESERVA DE CAPITAL 509 11.880,25 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --

RES. POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -- = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --

UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -- = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 12.731,17 (-) ANTICIPO PAGADO 819 --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 13.901,67 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --

DECLARACIÓN DE VERDAD: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 --

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 --

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 897 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -- INTERÉS POR MORA 903 --

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -- MULTAS 904 --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -- TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 --

CAPOA 812 Y 821) LEY Nº 921 OFICIAL Nº 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/04/04

RECIBIDOR - PORTUGO S.A. 27 MAR 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN