

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A00019792**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	099124916800	02	EXPEDIENTE	67495	03	RAZON SOCIAL	PORTANT S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390		
08	CALLE	C.O. URDEZA LOCAL	09	COD. CANTON	390	10	COD. CANTON	390	11	TELEF.	-		
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SOLIMAS ALIC CORLEY				16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904343548					
17	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.R.	-								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'480.114	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	414.594	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	4'800.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'854.708	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'961.904	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3'033.973	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'927.931	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'153.443	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	230.689	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	922.754	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'745.393	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	49.478	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'400.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	69.500	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	118.978	Impuestos, contribuciones y otros	555	900.373	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'172.149	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	118.978	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4'472.522	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'371.600	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'469.726	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409 - 529 - 569 - 579)	580	327.478	
Reexpresión monetaria	306	576.589	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	208.500	Utilidad Neta (580 + 581 + 582 - 583)	584	327.478	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'626.415	(-) Participación 15% de trabajadores	585	49.478	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'745.393	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	143.454									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	55.600									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	143.454									

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		69.500	
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		-		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)														(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		-	
														(-) Anticipos pagados		770		134.492	
														(-) Impuestos retenidos		771		144.000	
														SALDO A FAVOR		772		208.992	
														IMPUESTO A PAGAR		773		-	
														Interés por mora		774		-	
Firma del representante legal:														Multas		775		-	
Nombre: 800 - CORLEY FCC Matr. No.: 801 - 04324														TOTAL PAGADO		789		-	
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)							
-				-				-				-							