

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 0991255060001 02 67832 03 PORTRILISA S.A.  
 04 CUAYAS 05 09 06 CUAYACUILI 07 390 08 305672 09 CUAYACUILI  
 10 CORDOBA 11 14 12 8310145 13 588  
 14 INMOBILIARIA  
 15 AS. JUAN TRUJILLO ESPINEL 16 0908384811  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	528,554	Ventas gravadas con I.V.A.	1'800,000
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(1) Provisión cuentas incobrables	-	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas eventuales y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto unico	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de stock, ferias y mercados, en almacén	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1'800,000</b>
Mercederías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Activos corrientes	528,554	Importaciones de productos terminados	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>528,554</b>	(1) Inventario final de productos terminados	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	-
Terranos, edificios e instalaciones	17'753,202	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(1) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(1) Depreciación acumulada	1'230,782	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>16'522,420</b>	Mano de obra indirecta	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, o invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	-
Gastos de organización y consultoría	950,000	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(1) Amortización acumulada	171,528	Inventario inicial de productos en proceso	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>778,472</b>	(1) Inventario final de productos en proceso	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (48 + 148 + 348)</b>	<b>17'829,446</b>	Inventario inicial de productos terminados	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(1) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Deudores por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	Impuestos, contribuciones y otros	253,760
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	807,980
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	10'450,000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>10'450,000</b>	Otros gastos de administración y ventas	876,000
<b>TOTAL DEL PASIVO (148 + 248)</b>	<b>10'450,000</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1'937,740</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	2'000,000	Pérdida en venta de activos	-
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	1'092,829	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-528-688)	137,740
Reexpresión monetaria	4'492,571	(*) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávit	-	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	68,214	(1) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	137,740	Utilidad Neta (580+581+582+583)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>7'137,446</b>	(1) Participación 15% de trabajadores	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 318)</b>	<b>17'829,446</b>	(1) 85% Dividendos percibidos	-
		(1) 85% Rentas con impuesto unico	-
		(1) 85% otras rentas eventuales y no gravadas	-
		(1) Remisiones y leyes de fomento	-
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584+585+688)</b>	<b>137,740</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)</b>	<b>33,935</b>
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (588 - 591)	103,805
		<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>137,740</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones) 176,294  
 80% impuesto a la renta causado (80% Código 729) -  
 Valor anticipo (701 o 702 + 771) 176,294

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 788  
 RENTAS, LEGADOS, DONACIONES 788  
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 788  
 IMPUESTO UNICO 788

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VALIDOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 58, Ley 56)

Firma del representante legal: **JORGE ARVAIN**  
 Nombre: **JORGE ARVAIN**  
 Cédula: **0.896**

Fecha: \_\_\_\_\_  
 Lugar: \_\_\_\_\_

Impuesto Unico: **137,740**