SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200019499

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991706251001	PORYESA S.A.	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		161,431,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		234,077,91
CTAS.Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		653,920,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		16,326,43
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		174,407,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		143,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		24,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		10,706,976,97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		-
(-) ACTIVOS CORRIENTES	338		602,591,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		12,730,785,36
350 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346		5,264,69
EQUIPO DE COMPUTACION	347		-
VEHICULOS	348		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		262,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		5,002,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO	399		5,002,32
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372		
GASTOS POR DIFERENCIA CAMBIARIA	373		1,663,320,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		573,328,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		1,089,991,89
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		200,000,00
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	395		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		200,000,00
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 379 + 397	399		13,943,740,35
ACTIVOS CONTINGENTES	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		1,355,805,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416		1,921,635,09
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	417		3,7[illegible],[illegible]
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON ENTIDAD TRIBUTARIA	422		
OBLIGACIONES — CON IESS	423		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		311,276,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		7,389,033,79
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	448		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451		-
HIPOTECAS POR PAGAR	452		-
OBLIGACIONES BANCARIAS	456		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		-
OTRAS PROVISIONES	458		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	482		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		7,389,033,79
PASIVOS CONTINGENTES	498		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507		273,74
RESERVA DE CAPITAL	509		7,198,054,65
OTROS SUPERAVITS	511		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslado código 797	517		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — traslado código 798	518		622,431,99
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		6,576,696,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		13,943,740,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
INGRESOS NO OPERACIONALES — REND. FINANCIEROS	606		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		
TOTAL INGRESOS	699		798,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		10,706,976,97
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
GASTOS DE FABRICACION	723		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
BIENES Y REMEDIOS DE MAQ., EQUIP., Y EQ. (bienes y personal)	727		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		31,168,33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
COMBUSTIBLES	734		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		53,211,[illegible]
TOTAL COSTOS DE VENTAS	749		681,379,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		3,397,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
COMISIONES EN VENTAS	758		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
COMBUSTIBLES	760		
SEGUROS Y REASEGUROS (otros y bienes)	761		
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
GASTOS DE GESTION	763		
GASTOS DE VIAJE	764		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
CUENTAS INCOBRABLES	771		[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	772		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		555,061,57
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774		17,301,[illegible]
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		340,3[illegible],44
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		13,[illegible],12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		737,2[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		1,250,77
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		1,250,77
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 779 + 789	799		1,402,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		622,431,[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslado código 797	801		
PERDIDA DEL EJERCICIO — traslado código 798	802		622,431,[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS EMP.	809		
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
= UTILIDAD GRAVABLE (si 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0)	814		
= PERDIDA (si 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0)	815		622,431,[illegible]
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE = 814-816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		91,[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		91,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROMOCIONAL (0.5 * 818 - 820)	827		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902		
INTERES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO INCIO SERRANO — NOMBRE: PEDRO ARMAZA

106 C.I. No. 0900298401 — 108 TOMO No. 0990983825001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 908

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	NC No.	910	NC No.	912	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	NC No.	916	Nº Fiscal	918	Fiscal No.
915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 915 Y 917) LEY No. 921 — REGISTRO ORIGINAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158338001 - Resolución: 3328-25/07/00