

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00041400**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991284192002	EXPEDIENTE	69870	03	RAZON SOCIAL:	PORTONOVO S.A.											
04	PROVINCIA	Guyas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Los Samanes II etapa Mz.225			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	21020812	FAX	211-217						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación de servicios constr.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	500255	TIPO CONTRIBUYENTE										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Freddy Vicente Paéz Eguez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02193283									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1'025.017		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'639.615		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	12'760.028
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	12'760.028	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	34.800		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	6'699.432		Inventario inicial de materia prima	505	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'654.549	
Gastos de organización y constitución	162	327.884		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
(-) Amortización acumulada	166	24.633		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20.811	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	303.251		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7'002.683		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'654.549	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	555.705		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	699.083		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20.811	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'254.788		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

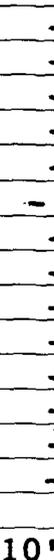
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	985.322	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	11'660.682	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	918.500		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'099.346	
Reexpresión monetaria	306	(DR) 871.438		(+) 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	700.833		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'099.346	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'747.895		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	164.902	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7'002.683		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	70.027		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	196.888		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	152.088		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	934.445	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	233.611	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				750

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma del representante legal 				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	34.800
Firma del contador Nombre: 800 ING. JORGE V. PIMILLA Matr. No.: 801 02938				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	198.811
Efectivo S/. 243.245				<b>Interés por mora</b>				774	30.418
				<b>TOTAL PAGADO</b>				775	14.016
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				776	243.245