

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **95** No. **B 00068948**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912841920012	EXPEDIENTE	678703	RAZON SOCIAL	PORTONOVO S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Gguil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Samanes II etapa Mz.# 225			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	210100	12	FAX	210101					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación de serv.de const.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0025	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Freddy Pàez Eguez						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	794.588	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	9'872.871	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	90'142.831
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	90'142.831

B) Mercaderías en tránsito			110	-	COSTO DE VENTAS			C)	
Repuestos, herramientas y accesorios			111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-		
Impuestos anticipados			112	230.592	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes			113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	10'898.051	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

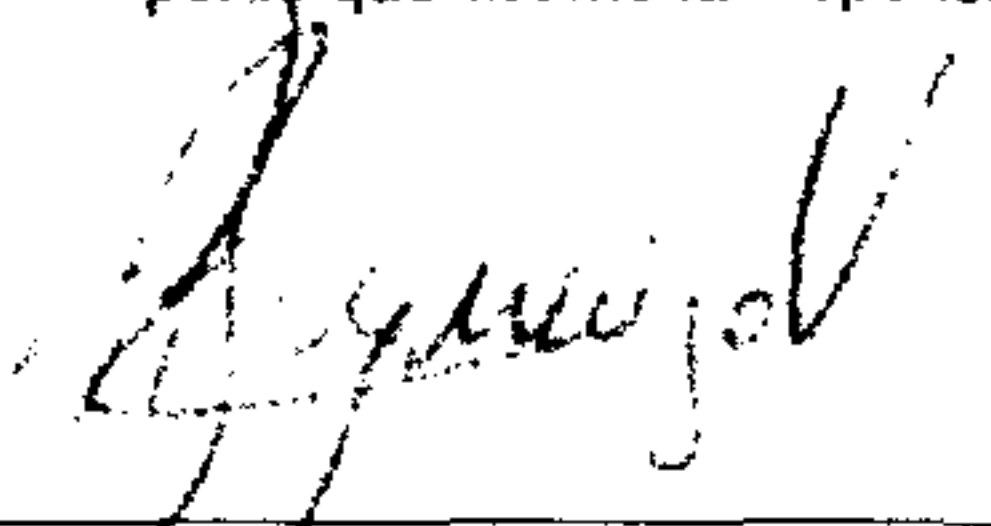
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	400.674	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	117.294	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	283.380	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'181.431	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'124.467	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'294.407	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'459.928
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	83.140	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'502.014	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	421.468
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	17.144
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'502.014	Otros gastos de administración y ventas	561	12'863.837

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	88'762.377
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	700.833	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	98.543	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'380.454
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	880.041	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'679.417	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'380.454
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'181.431	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	207.066

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.779	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	234.677	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.085	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'173.386
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	293.346
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	880.041
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO		
	709	-			

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO														
704	-			705	-			706	-			709	-										
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	293.346							
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)  Firma del representante legal										(-) TOTAL COMPENSACIONES Antes de pagar Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO Banco ALBORANCO										760	-		
																				770	-		
										771	230.592												
										772	-												
										773	62.754												
										774	4.205												
										775	1.883												
										799	68.842												
Efectivo				Cheque No.		000061						Notas de Crédito (cantidad)			-								
S/.	-			S/.	68.842			ALBORANCO				S/.	-										