

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 1997 No. B 00014615

69-870

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	1991284792001	02	EXPEDIENTE	69870	03	RAZON SOCIAL	PORTONOVO S.A.										
04	PROVINCIA	SEAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	QUAYACUIL				
09	CALLE	ALAMEDA VIII ETAPA, EDIFICIO SOLBANCO				10	NUMERO	302	11	TELEF.	32239	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION, ASESORIA Y CONSULTORIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PREDY PAEZ EGUEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902193283										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	195.994		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	5.677.801		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	26.183.917
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	26.183.917	
B) Mercaderías en tránsito				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	5.873.795		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
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			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	505.490		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	198.527		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	306.963		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.180.758		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26.198.610	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40.067	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Otros gastos de administración y ventas	561	507.547	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		569	26.746.224		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reservas	304	1.580.872		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reexpresión monetaria	306	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Otros superávits	307	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(562.307)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(400.114)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.180.758		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.180.758		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Participación 15% de Trabajadores			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.030		585	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5.030		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
IMPUESTO UNICO	709	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.030		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5.030		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-					

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	1997	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	1997	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	-	
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-	
								(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	-	
								IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre: 800 Italo Berchani								Interés por mora	774	26.184	
								Multas	775	-	
Matr. No.: 801 024567								TOTAL PAGADO	799	26.184	
								Efectivo	Cheque No. 000067	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	S/.	26.184	SOLBANCO		S/.	-				