

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FOMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10001931**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0084

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: **0920222723** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PORTONOVO S.A.** EXPEDIENTE: **69870**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	3.628,56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	27.891,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.469,02	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.046,92	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.809,51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	18,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	679,71	OTRAS RENTAS	608	4,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS	609	27.915,31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS	710	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
ACTIVOS CORRIENTES	338	23.729,61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
ACTIVO CORRIENTE	339	35.382,63	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	6.607,45
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	2.831,77
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
VEHICULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACION	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	24,42	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	227,55	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECCIONES)	727	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	227,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	COMBUSTIBLES	734	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	9.429,22
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	1.382,09
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
OTRAS	389	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	9.728,42
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	25.621,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	390,66
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	26.310,72	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
LOCALES	411	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	528,88
DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE GESTION	763	259,55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
LOCALES	415	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	418,69
DEL EXTERIOR	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	169,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	56,54
LOCALES	419	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	17,68
DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
OBLIGACIONES	423	601,70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
CON EL IESS	425	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CON EMPLEADOS	427	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	INTERESES Y COMISIONES	774	121,23
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	LOCALES	774	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.144,86	AL EXTERIOR	775	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.543,30
LOCALES	441	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	14.626,04
DEL EXTERIOR	443	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
LOCALES	445	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	447,58
DEL EXTERIOR	447	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	447,58
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 778 + 789 = 2.452,84
LOCALES	449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 789 > 0 = 3.402,47
DEL EXTERIOR	451	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 789 < 0 = —
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.402,47
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	510,30
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	1.382,09
ANTICIPO CLIENTES	471	—	EN EL EXTERIOR	804	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	806	—
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
OTROS PASIVOS	483	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
TOTAL DEL PASIVO	499	30.057,37	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	4.274,19
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	4.274,19
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.068,54
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	85,68	(-) ANTICIPO PAGADO	817	710,71
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
OTROS SUPERAVITS	511	504,51	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	771,15	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	710,71
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	357,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.402,47	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	176,44
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.563,81	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	35.621,18	PAGO PREVIO		—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	357,82
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			INTERES POR MORA		—
NOMBRE: OSCAR CHINCHILLA	NOMBRE: MARCO TAVALES		MULTAS		—
196 C.I. No. 0920222723	196 RUC No. 1707992264		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	357,82
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			DETALLE DE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —
			914 N/C No. —	916 Resol. No. —	Resol. No. —
			918 USD —	920 USD —	922 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 827		REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 2001	MES	DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
BANCO INTERNACIONAL  
Jaqueline Velez Fuentes  
JEFE DE NOTAS CORRIENTES