

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **69870**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991284191001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PORTRONOUO S.A.** 203 EXPEDIENTE **69870**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	24.213,30		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		406.419,02	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	66.399,35		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	164,48	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	168.294,54			OTRAS RENTAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	13.900,03			TOTAL INGRESOS	609	406.583,50	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.260,27		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	6.401,66		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	215.233,72		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	283.469,15		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719			
TERRENOS	341	35.000,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	110.790,53		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.042,04		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.024,76		GASTOS DE FABRICACIÓN	723			
VEHÍCULOS	349	14.111,00		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	88,07		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.903,60		SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	50.362,27		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	19.009,92		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	50.362,27		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	932,96		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	932,96		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
380 OTROS ACTIVOS				TOTAL COSTO DE VENTAS	749	345.034,17		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS	751	10.249,03		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.574,36		
GASTOS ANTIICIPADOS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	20.437,28		
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
TOTAL DEL ACTIVO	399	334.764,38		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.582,74		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	32.067,60		COMBUSTIBLES	760			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	415			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	746,82		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	19.586,94		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.403,74		
OBLIGACIONES	423	3.093,01		GASTOS DE GESTIÓN	763	1.765,11		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			GASTOS DE VIAJE	764			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	9.027,94		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.716,16		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	67.396,56		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.763,12		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.387,32		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	445			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			CUENTAS INCOBRABLES	771			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			BAJA DE INVENTARIOS	772			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
OTRAS PROVISIONES	459			INTERESES Y COMISIONES	774			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	18.000,00		AL EXTERIOR	775			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	18.000,00		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
TOTAL PASIVO	499	85.396,56		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.308,74		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	52.034,18		
ANTICIPO CLIENTES	471	232.729,66		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	232.729,66		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	106,44		
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	106,44		
INGRESOS ANTIICIPADOS	481			TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	307.174,79		
OTROS PASIVOS	483			UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	9.408,71		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800			
TOTAL DEL PASIVO	499	85.396,56		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PASIVOS CONTINGENTES	498			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	9.408,71		
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.411,31		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	504,51		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	1.107,44		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806			
RESERVA DE CAPITAL	509			EN EL PAÍS	806			
OTROS SUPERÁVITS	511			EN EL EXTERIOR	807			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.108,20		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	6.118,01		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16.648,16		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	334.764,38		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
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)				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD GRAVABLE	814	7.997,40		
FIRMA CONTADOR				= PÉRDIDA	815			
NOMBRE:	198	C.I. No. 0920332725	199	RUC No. 170199364001	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	7.997,40
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.199,61
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	(-) ANTICIPO PAGADO	818	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.459,88
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		2.260,27	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTI CIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO	901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
				INTERÉS POR MORA	903			
				MULTAS	904			
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925