DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES: | AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	EXPEDIENTE
1 7 9 0 2 9 5 2 2 7 0 0 1	PORTICOS CIA. CONSTRUCTORA S.A.	7052

ACTIVOS Y PASIVOS VINCULADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	900	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	+	—

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—
CAJA, BANCOS		101 +	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		102 +	—	EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	103 +	26.726.62	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104 +	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	105 +	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106 +	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
CUENTAS POR COBRAR OTROS	RELACIONADOS LOCALES	107 +	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108 +	—	OTROS INGRESOS GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409 +	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	109 +	—		DE OTRAS LOCALES	410 +	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110 +	—		DEL EXTERIOR	411 +	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111 (-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		412 +	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112 +	38.55	**TOTAL INGRESOS**		413 +	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113 +	2.634.84				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114 +	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414 +	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115 +	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415 +	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116 +	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117 +	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118 +	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119 +	304.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120 +	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121 +	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122 =	29.704.05				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123 +	—				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124 +	—				
MUEBLES Y ENSERES		125 +	—				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126 +	121.816.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127 +	—				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		128 +	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS		129 +	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130 (-)	62.706.60				
TERRENOS		131 +	—				
OBRAS EN PROCESO		132 +	—				
TOTAL ACTIVO FIJOS		133 =	59.109.70				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134 +	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135 +	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136 +	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137 +	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138 (-)	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139 =	—				
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140 +	—				
OTRAS INVERSIONES	RELACIONADOS LOCALES	141 +	—				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	142 +	—				
	NO RELACIONADOS LOCALES	143 +	—				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	144 +	—				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	145 +	—				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	146 +	—				
	NO RELACIONADOS LOCALES	147 +	—				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	148 +	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		149 (-)	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		150 +	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		151 =	—				
TOTAL ACTIVOS		152 =	88.953.25				
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	153 +	70.127.35				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	154 +	—				
	NO RELACIONADOS LOCALES	155 +	—				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	156 +	—				

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501 +	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502 +	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503 +	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504 (-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505 +	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506 +	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507 +	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508 (-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509 +	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510 (-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511 +	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512 (-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513 +	—				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514 +	—				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515 +	—				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516 +	—				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517 +	—				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518 +	—				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519 +	—				
COMBUSTIBLES		520 +	—				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521 +	—				
SUMINISTROS Y MATERIALES		522 +	—				
TRANSPORTE		523 +	—				
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		524 +	—				
PARA DESAHUCIO		525 +	—				
PARA CUENTAS INCOBRABLES		526 +	—				
OTRAS PROVISIONES		527 +	—				
	LOCAL	528 +	—				
	DEL EXTERIOR	529 +	—				
	LOCAL	530 +	—				
	DEL EXTERIOR	531 +	—				
	LOCAL	532 +	—				
	DEL EXTERIOR	533 +	—				
RELACIONADOS	LOCAL	534 +	—				
	DEL EXTERIOR	535 +	—				
NO RELACIONADOS	LOCAL	536 +	—				
	DEL EXTERIOR	537 +	—				
	RELACIONADAS	538 +	—				
	NO RELACIONADAS	539 +	—				
OTRAS PÉRDIDAS		540 +	—				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		541 +	—				
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		542 +	—				
GASTOS DE GESTIÓN		543 +	—				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		544 +	—				

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 A 01-12-05

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.**

COSTO DE VENTAS		LOCALES	691	-	42.932.72	GASTOS DE VIAJE	697	+	—	701	+	—
		DEL EXTERIOR	692	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	698	+	—	702	+	—
GASTOS OPERACIONALES		LOCALES	693	+	—	DEPRECIACIONES ACELERADA	699	+	—	703	+	—
		DEL EXTERIOR	694	-	—	DEPRECIACIONES NO ACELERADA	700	+	—	704	+	12.181.60
GASTOS PERSONAL	RELACIONADOS	LOCALES	705	+	—	AMORTIZACIONES	706	+	—	707	-	—
		DEL EXTERIOR	708	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	709	+	—	710	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	711	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	712	+	—	713	+	—
		DEL EXTERIOR	714	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	715	+	—	716	+	6.76
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			717	+	—	TOTAL COSTOS	718	+	—	719	+	12.188.36
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			720	+	—	TOTAL GASTOS				721	+	12.188.36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IMPORTE)			722	+	—	TOTAL GASTOS DEDUCIBLES	723	+	—	724	+	12.188.36
CRÉDITO A MUTUO			725	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			726	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				727		—
PROVISIONES			728	+	—	PAGO POR RESEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				729		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			730	+	113.100.07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				731		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	732	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	733	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				734	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	735	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				736	-	12.188.36
		DEL EXTERIOR	737	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				738	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	739	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 606	740	(-)	—
		DEL EXTERIOR	741	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	742	(-)	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES		LOCALES	743	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				744	+	—
		DEL EXTERIOR	745	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				746	+	—
OTRAS OBLIGACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	747	+	—	(+) GASTOS INDIRECTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				748	+	—
		DEL EXTERIOR	749	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Nomina [(R3a+15%)+(R11+15%)]				750	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	751	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				752	(-)	—
		DEL EXTERIOR	753	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				754	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IMPORTE)			755	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				756	+	—
CRÉDITO A MUTUO			757	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				758	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			759	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				760	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			761	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			762	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				763	+	—
OTRAS PROVISIONES			764	+	—	**PÉRDIDA**				765	+	12.188.36
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			766	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				767		—
PASIVOS DIFERIDOS			768	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				769		—
OTROS PASIVOS			770	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				771	+	—
TOTAL PASIVOS			772	+	113.100.07	(-) ANTICIPO PAGADO				773	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			774	+	100.000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				775	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			776	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				777	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			778	+	39.000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				779	(-)	—
RESERVA LEGAL			780	+	67.71	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				781	(-)	—
OTRAS RESERVAS			782	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				783	(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			784	+	—	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**				785	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			786	(-)	131.026.17	**SALDO A PAGAR**				787	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			788	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			789	(-)	12.188.36	ANTICIPO PRIMERA CUOTA				790	-	331.82
TOTAL PATRIMONIO			791	+	74.116.82							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			792	+	88.953.25	SALDO PREVIO (informativo)				793		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	USD —	Multa	USD —	Interés	USD —	Total	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	799-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: ALEJANDRO PINTO A. — Nombre: XAVIER TUDELA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 1 7 4 9 8 0 1 — RUC No. 1 7 1 1 6 2 1 8 2 8 3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2913 559 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06