SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULATIO 101

DECLARACION DEL AMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 70822. PORTUBRIA AGEPORT S.A. AGENCIA RAZON SOCIAL EXPEDIENTE **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 201 5,000,000 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 100 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 363 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** 308 NGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 10 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 335 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 310 700 COSTO DE VENTAS **MERCADERIAS EN TRANSITO** 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 **IMPUESTOS ANTICIPADOS** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 5.000.000 319 CTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS RVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 **VEHICULOS** (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 255 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. TOTAL ACTIVO FIJO MANO DE OBRA INDIRECTA 380 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES 15.000.000 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. **GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS XXX. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO (NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO .15.000000 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 9770 TOTÁL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTR ENTOS POR PAGAR CIONES SIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS FICIOS SOCIALES E INDE 404 COMISIONES EN VERIENS Y SELLO CIONES: IESS E IMPUESTOS 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GEST OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFON YELEFAXY FAX TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIO 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** PRESTALACIS DE ACCIONISTAS O CASA MAYRIZ 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 414 OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES INTERFEES Y COMSIGNES 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 419 **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** PROVISIONES DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 780 40.000,000 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 20.000000 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RESERVAS PERDIDA POR DIFERENÇIA DE CAMBIO RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES N. **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 5.5 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 20.00000 519 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 20.000.000 520 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 803 + 884 - 805 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION **EN EL EXTERIOR** HAAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 912 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE DEGAL FIRMA CONTADOR. 512 (-) 80% DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRIE) 120 O-22797 Matri No. (-) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA **PAGO PREVIO** 8.17 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 902 820 - 901 8.8 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS **INTERESES POR MORA** (·) RETENCIONES EN LA FUENTE

230.000

150000

US\$

TOTAL RENTA

DEBITO BANCARIO DOLARES

1923

TOTAL SALDO A FAVOR

928

No.

US\$

804

902 + 903 + 904

CHEQUE DOLARES

921

EFECTIVO DOLARES

MULTAS

9.0

US\$

TOTAL PAGADO

COMPENSACION DOLARES

927

816 - 818 - 819 > 0

816-818-819<0

NOTA DE CREDITO DOLARES

SUPERINGENIEM DE COMPANIAS			Formulario uni				1121823
FORMULARIO 10 RESOLUCION Nº 031 200 IDENTIFICACION DEL CON				100 IDENTIFICA 102 AÑO 1.996	CION DE LA DECLARACION 104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	IFICA	
	OO 102 RAZON SOCIAL A	SENC	IA PORTUAR	<u> </u>	TS.A.	24):	EXPEDIENTE 70822
*	TADO DE SITUACIO				ESTADO DE RESUL		, . <u>.</u>
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS			200	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS (
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	302	200	VENTAS GRAVADAS (
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C	LIENTES)	3653		EXPORTACIONES			***
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		254		(-) DEVOLUCIONES Y	DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		205 308		INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307		OPERACIONAL			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE	S	3/08			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MER	CAD. EN ALMACEN	3.03		TOTAL INGRESOS			480
MERCADERIAS EN TRANSITO		310		700 COSTO DE			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO IMPUESTOS ANTICIPADOS)S 	312		COMPRA DE PRODUC	(BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) CTOS TERMINADOS		_
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7	313		-	PRODUCTOS TERMINADOS	72.2	
CTIVO CORRIENTE		319	200	(-) INVENTARIO FINAL	DE PRODUCTOS TERMINADOS	764	
350 ACTIVO FIJO			·.—·.——·.—.—————————————————————————	INVENTARIO INICIAL	DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUI	PAS	351	·	IMPORTACIONES DE		7756	· ••••
VEHICULOS	ros	353	****	(-) INVENTARIO FINAL		714	
OTROS ACTIVOS FIJOS		354		MANO DE OBRA DIRE	ECTA	7700	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		363	***	DEPRECIACION DE N	AQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
TOTAL ACTIVO FIJO		259		MANO DE OBRA IND	·		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E	INVERSIONES A LABOR DI ATO		600	SUMINISTROS Y MAT	TARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	- 12	· •
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIO		362	-	APORTES IESS Y BEN		714	<u> </u>
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION	NY OTROS	363		MANTENIMIENTO Y R	EPARACIONES	. 9.2.2	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		344		ENERGIA, AGUA Y TE	LEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		345	**************************************	OTROS GASTOS DE F	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		**
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		366	600	·	DE PRODUCTOS EN PROCESO L DE PRODUCTOS EN PROCESO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL DEL ACTIVO		270	800		DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL	DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR		401		TOTAL COSTO DE VE	NTAS		And the second s
NTOS POR PAGAR		402			INISTRACION Y VENTAS		
PHOVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	··· ··································	464		COMISIONES EN VEN	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ITAS Y PUBLICIDAD		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES,	EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	······································	406		GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	······································	464		AGUA, LUZ, TELEFON	O, TELEFAX Y FAX		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LAR				IMPUESTOS, CONTRI			<u> </u>
ioc	ALES	612			BIENES Y AMORTIZACIONES BLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTI	ERNOS	413		- }	E PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414		INTERESES Y COMES	LOCALES	740	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415			AL EXTERIOR	781	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO		433		PROVISIONES DEDU	CIBLES ADMINISTRACION Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			<u></u>	1% ICC (MAYO A DICI			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	1.600	TOTAL GASTOS DE A	DMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCION	ES EN TESORERIA	502	(800)	770 GASTOS NO OPE	ERACIONALES	Objection of	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA I	······································		****
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRI	MONIO	504 505		OTROS GASTOS NO	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		•
REEXPRESION MONETARIA		868		TOTAL GASTOS NO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS SUPERAVITS		507		UTILIDAD O (PERDID	A) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERO		509		800 CONCILIAC	ION PARA EL CALCULO DEL 15	% TRA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESP	PUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	900	INGRESOS (ENERO A			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		519 520	800 800	(-) COSTOS Y GASTO	S (ENERO A DICIEMBRE) 801 - 8	02	
}			,	(+) 1% ICC (ENERO A			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	· ·	inolonos.		(-) AMORTIZĂCION PI	ERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521		= UTILIDAD NETA (BA	_ 	05 405	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORC				15% PARTICIPACION	TRABAJADORES I PARA EL CALCULO DEL IMPUE	STO A	I A DENTA
POR LO QUE ASUMO LA RES	SPONSABILIDAD POR SU PRESEN	ITACION	(Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA			-A DENIA
				H) GASTOR NO DEDL	00000000000000000000000000000000000000		
			ı 1 - 1	(NAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR			
1			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA COUTADOR				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		812 813	
					ENTAS Y NO GRAMADAS (MANO A DICHEMBRE)		
				<u></u>		4 019	****
900 VALORES A PAGAR FORM	MA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA REN	·	818	
PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR	820 - 901	901			A) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
INTERESES POR MORA	62U - 9U1	902		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN	LA FUENTE		
MULTAS		1 (3)	10	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 >	o 820	***
TOTAL PAGADO	 	845	10	TOTAL SALDO A FAVO	R 816 - 818 - 819 <	0 821	
DID EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCAR	IO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
us\$	10 "		922 - 982		925 No	927	No.

SELLOY FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

2º Copia: Superintendencia de Compañías