

**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 199 4 No. B 00089793**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	001287582001	02	EXPEDIENTE	9/184	03	RAZON SOCIAL	PORTACORP S.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	1.119	11	TELEF.	303475	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE TODA CLASE DE REPUESTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619025	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLORIA MARCOS DE FERREYROS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05683256						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		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	-		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				119	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		Compras de materia prima	506	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'250.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1'250.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>	584	-	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-					
Reservas	304	-					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-					
Reexpresión monetaria	306	-					
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'250.000					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1'250.000					

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12.500

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	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)

<b>Firma del representante legal</b>	<b>Firma del Contador</b>	<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>
		(-) Anticipos pagados
		(-) Impuestos retenidos
		<b>SALDO A FAVOR</b>
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>
		Interés por mora
		Multas
		<b>TOTAL PAGADO</b>
<b>Efectivo</b>	<b>Cheque No.</b>	<b>Banco</b>
S/.	S/.	<b>№ de Crédito (cantidad)</b>