

FORMULARIO 101
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991287582001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PORTACORP S.A** EXPEDIENTE **71184**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

00 ACTIVO **600 INGRESOS**

10 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN
 MERCADERIAS EN TRANSITO
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

140 ACTIVO FIJO
150 ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS
 EDIFICIOS E INSTALACIONES
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
 EQUIPO DE COMPUTACION
 VEHICULOS
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
160 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO

170 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

180 OTROS ACTIVOS
 CLIENTES RELACIONADOS
 OTROS
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES
 SOCIEDADES RELACIONADAS
 OTRAS
 GASTOS ANTICIPADOS
 OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **43.635,61**
 ACTIVOS CONTINGENTES

100 PASIVO
110 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR
 PROVISIONES A LARGO PLAZO
 PROVISIONES A CORTO PLAZO
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
140 PASIVO LARGO PLAZO
 PROVISIONES A LARGO PLAZO
 PROVISIONES A CORTO PLAZO
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
170 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
190 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS
 OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **43.227,37**
 PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)
 RESERVA DE CAPITAL
 OTROS SUPERAVITS
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **409,24**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
TOTAL PASIVO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 N/C No. USD
 N/C No. USD
 N/C No. USD
 Resol. No. USD
 Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO Mes DIA

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS ASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SETLO Y FECHA DE RECEPCION

SEI ADRESIVO 890020063367
FECHA RECAUD. 21-FEB-02
VALOR PAGADO 6.98 DOLARES
CAJERO DELBON



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES