

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00057982

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	FRUC	0991306625001	02	EXPEDIENTE	71467	03	RAZON SOCIAL:	PORTRANS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	480049	12	FAX	480050				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN ALVEAR MERCHAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903315950										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'607.170	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.540'027.689	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	399'610.837	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(37'677.378)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	225'275.822	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	81'862.478
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5.621'890.167	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	109'528.346	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	45'695.260	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	767'040.057	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.757'970.158	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	56'895.383	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.525'131.027)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.289'734.514	Mano de obra indirecta	511	1.832'571.784	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	527'080.740	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversión, maquin., equip., y edif.	513	127'087.123	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	22'177.721	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	251'170.508	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	84'120.455	Otros gastos de fabricación	517	647'774.269	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	84'120.455	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.140'895.026	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	401'492.354	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.407'862.145	
Documentos por pagar	202	8'046.166	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	72'271.168	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	829'771.596	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	98'222.990	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	117'957.517	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	580'032.678	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	609'583.385	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	30'000.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.788'888.165	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.788'888.165	Otros gastos de administración y ventas	561	193'366.769	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.368'920.843	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.780'619.267	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	14'884.763	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	13'532.727	Otros gastos no operacionales	573	5'308.664	
Reservas	304	10'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20'193.427	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.186'728.281	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	413'215.328	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	278'288.403	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	263'424.772	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	413'215.328	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.771'974.183	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	61'982.299	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.140'895.026	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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. INC. 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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	81'798.022
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	6'010.235
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	180.307
		TOTAL PAGADO	799	6'190.542

EFECTIVO	Cheque No.	11549	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/ 6.190.542		BANCO DEL PACIFICO	S/.