

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00014872**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0991317228001	02 DIRECCION	71697	03 PAZOS SOCIALES	PORTATEL S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 DISTRITO	GUAYAQUIL		
09 CALLE	GARCIA AVILES Y LUQUE			10 NÚMERO	606	11 TELEF.	---	12 PAX	---		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADOR DE MOTORES			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VALERO DELGADO CARLOS ALBERTO			17 COD. DE CURIANADA O PARAPORTE	0907620047						

TIPO SOCIAL OCUPADO	20 Personas	21 Administrador	22 Producción	23 Oficina	24 Asistente Externo	25 R.M.A.

**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
Inventory de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas.	406	---
Inventory de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407	---
Inventory de suministros y materiales	108	Otras rentas	408	---
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	409	---

B)

		COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	(-) Inventory final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	Inventory inicial de materia prima	505	---

**ACTIVO FIJO**

		REGISTRO DE SOCIEDAD		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Cuentas de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	(-) Inventory final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	Monto de venta directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	165	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	Monto de otra indica	511	---

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

		REGISTRO DE SOCIEDAD		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	Aportaciones y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	Energía, agua y teléfono	516	---
Amortización acumulada	166	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	Inventory inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	(-) Inventory final de productos en proceso	519	---

**PASIVO CORRIENTE**

		TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Provisiones sociales por pagar	203	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Gastos de gestión	553	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Aqua, ..., teléfono, fax	554	---
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	---

**PATRIMONIO NETO**

		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
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	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>520</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 70
--	--	----------------------------------