

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00005481

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991317228001	02	EXERCICIO	71697	03	RAZON SOCIAL	PORTATEL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	09	COD. CUBA	390
10	CALLE	GARCIA AVILES Y LUQUE	11	NUMERO	606	12	TELEFONO	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADOR DE MOTORES	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VALERO DELGADO CARLOS ALBERTO	17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	0907820047	18	OTRO	
19	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION
23	OTRO	24	NUMERO EXTERNO	25	RAZAS			

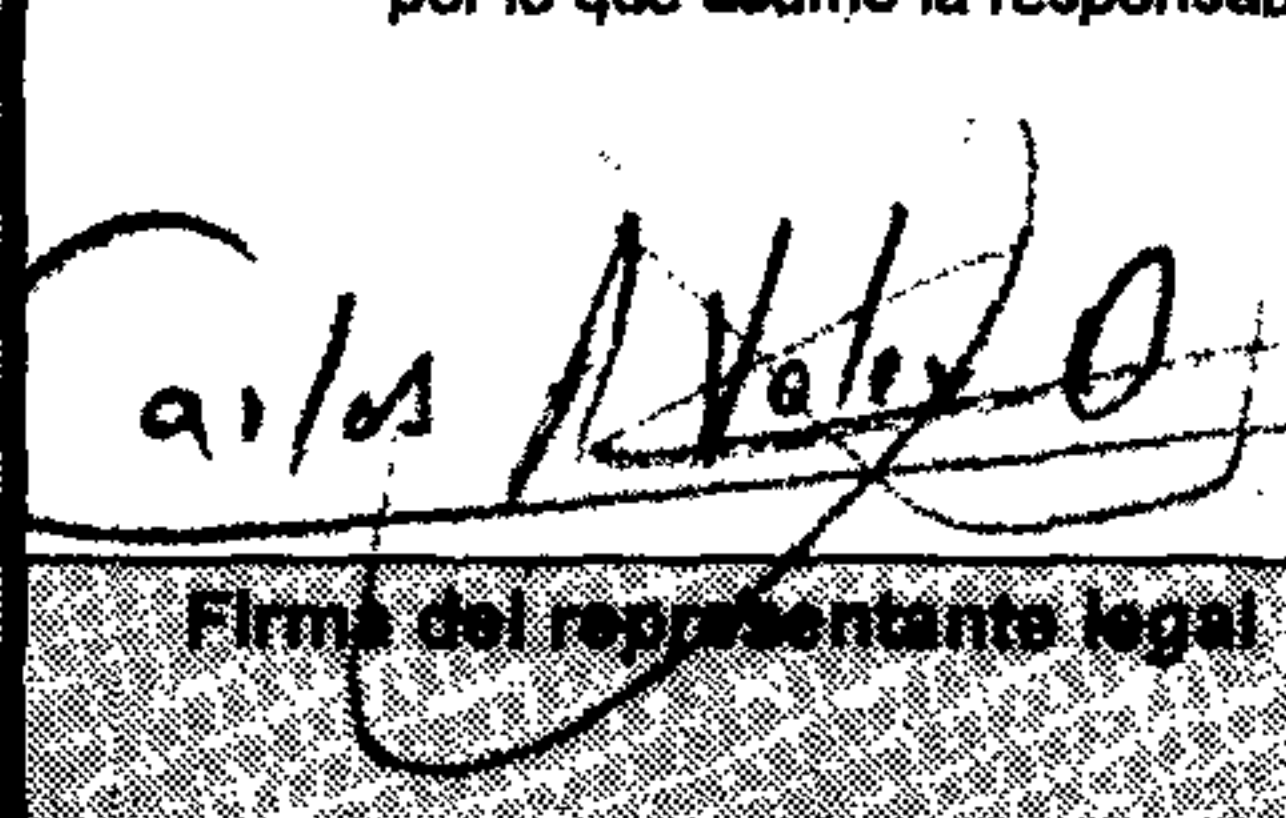
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	3,750,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial de bienes no producidos por la Cía.	501
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3,750,000	Importaciones de productos terminados	503
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de materia prima	506
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	1,250,000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS 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>	169	1,250,000	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5,000,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529
Provisiones sociales por pagar	203		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		Provisiones deducibles	560
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220		Otros gastos de administración y ventas	561
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Reexpresión monetaria	306		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5,000,000	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5,000,000	(-) Participación 15% de trabajadores	585
			(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

## D) CALCULO 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		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773
Firma del representante legal				Firma del contador				774
Nombre				Nombre				775
Matr. No.				Matr. No.				776
Efectivo				Cheque No.				777
Si. 3,000				Si. 3,000				778
Banco				Banco				779
Fechas de Crédito (cantidad)				Fechas de Crédito (cantidad)				780
Si. 3,000				Si. 3,000				781

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30-001-339065-0

Valor : S/.3.000 14/ABR/1999 CAJA:0251 REF:5237110