SRI DIRECCIÓN REGIONAL DE COMPRAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0028696

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790376052001	Porvi S.A.	7315.87

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	8.288,00
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	311	26,59	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL		507	259,42
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL		509	33.651,39
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	5.793,10
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	4,20	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	5.032,07
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	-
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	862,60
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	42.077,18
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	599	71.114,59
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	30,79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	26,59
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS		341	48.963,09	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EDIFICIOS		342	25.212,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO		343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-
INSTALACIONES		344	-	**TOTAL INGRESOS**		699	26,59
MUEBLES Y ENSERES		345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	3.256,55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	70.918,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	369	70.918,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	60,85	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
	OTRAS	388	104,41	COMBUSTIBLES		737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-	LUBRICANTES		738	-
OTROS ACTIVOS		390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
		391	165,26	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	71.114,59	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	-
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE		745	-
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	-
Obligaciones financieras	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	-
Anticipos de clientes	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	-
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		750	-
Obligaciones con la administración tributaria	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
Obligaciones con empleados	CON EMPLEADOS	429	-	Gastos en viajes al exterior: LOCALES		754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-	AL EXTERIOR		755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	-	Intereses pagados a terceros: LOCALES		756	-
PROVISIONES		435	-	AL EXTERIOR		757	-
CRÉDITO A MUTUO		437	-	Gastos de otros negocios: LOCALES		758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	AL EXTERIOR		759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	441	-	Otros gastos: LOCALES		761	909,19
	DEL EXTERIOR	442	-	DEL EXTERIOR		762	-
Obligaciones financieras	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
Obligaciones con accionistas y compañías relacionadas	LOCALES	449	29.037,41	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	909,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
Anticipos de clientes	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	862,60
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
PROVISIONES		459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	29.037,41	Utilidad no distribuida: EN EL PAIS		806	-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR		807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	Amortización pérdidas tributarias años anteriores: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)		809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	-	=UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+808+809+810-811-812+813+0	814	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	29.037,41	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+808+809+810-811-812+813+0	815	862,60
				Utilidad a repartir: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
				(-) ANTICIPO PAGADO		818	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-818-820-821-822-823 > 0	825	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(I.3 * 819) - 820 - 822	827	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		897	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	-
				INTERESES POR MORA		903	-
				MULTAS		904	0,30
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	0,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. Alejandro Ponce Martínez — NOMBRE: Julio Tobar Tobar

906 C.I. No. 1701621126 — 908 RUC No. 1701619940001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	0,30
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 N/C No. -				
911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -				
(CAMPO 913 Y 915) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922			

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. -	919 USD -		
920 AÑO	MES	DÍA	926

COPIA 1: INSTITUCIÓN AUTORIZADA PARA LA RECAUDACIÓN
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR 2006 Mercy Cruz

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

P 799 PS IP RP-UR 1790376052001 30028696, $ 0.30 $ 0.30 1859
U 0 2006/04/26 CONSEC.100990027995 NO. 100990027995