

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 1701619840001

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0884 **IMPORTANTE:** VERBALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 1001 AÑO 2002 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 2001 RUC 1700176052001 2002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Portul S.A** 2003 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	4,616.61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	46.77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	46.77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.20	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL INGRESO NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS, EN ALMACEN, EN CAMION		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
RESERVAS DE TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE RESERVOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,620.81</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		BUELDOS Y SALARIOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TE	48,963.09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	25,212.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MADURNARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,995.95	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y DOT. (prima y servicio)	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA RESERVA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>72,179.14</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVIT Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SAUDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTA	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS		SEGUROS, SALARIOS	
(2) PROVISIONES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>200 = 300 + 370 + 380</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>76,799.95</b>	COMISIONES EN VENTAS	
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y servicio)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		BALAJE INVENTARIOS	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	30,617.97	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEL EXTERIOR		SEGUROS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CRÉDITOS FINANCIEROS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA SUELDOS Y SALARIOS		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	700 + 710 + 720
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 + 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>30,617.97</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 + 0
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
AL CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
OTROS PASIVOS		(4) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		EN EL PAIS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>400 = 410 + 420 + 430</b>	EN EL EXTERIOR	
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>30,617.97</b>	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	9,288.00	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	259.42	(4) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DEL CAPITAL	83,651.23	= UTILIDAD GRAVABLE 811-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
OTROS SUPERAVITS	5,793.10	= PERDIDA 811-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
UTILIDAD NO INSTRUMENTADA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTRY Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SAUDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
DEL EJERCICIO		<b>IMPUESTO A LA RENTA CARGADO</b> (816 + 818) + (817 + 819)	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	1,809.87	(1) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>48,181.98</b>	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>76,799.95</b>	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 1 Ley 84)		SAUDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 803 - 807 - 0	
		SAUDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 816 - 803 - 807 - 0	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (E.S. + 816) - 803	
		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 501
		INTERES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	800 + 503 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASHI S.A. P.L.U.C. 1700176147001 - RESOLUCION 3328-29-07-95

**30 ABR. 2003**  
Edison Vitari