

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A0 0074703

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991360182002	02	EXERCICIO	74599	03	RAZON SOCIAL	PORFIL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	CALLE	Padre Aguirre y Escobedo	08	COD. CANTON	390	09	COD. CANTON	390											
10	NUMERO	539	11	TELEF.	303177	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA = VENTA DE VEHICULOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6253815	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR EDUARDO ORELLANA Y L.P.Z	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902618321														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'640.000		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	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	46'036.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	46'036.000	
Materias en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4'238.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'878.000		(-) 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	13'401.506		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'608.181		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'793.325		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'671.325		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4'986.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'485.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-		Gastos de administración de la empresa	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	5'348.720	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'986.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes amortizables	556	6'798.420	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	2'070.241	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	1'322.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'986.000		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	46'024.381	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES	570	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	11.619	
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	7.407		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.619	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'007.407		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.74	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'993.407		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	9.375	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.407	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.407	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No. 2053				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
SI. 2.407				SI.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480134976

2000-02-23 09:24:00 Carga: 0010000000 31:1 47

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
23 FEB. 2000
Recibidor - Pagador
CAJA 001001003