

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0033067			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0991370560001	202 RAZON SOCIAL PORTAIN S.A.			203 EXPEDIENTE 76021			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	8,000,000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	66,449,728	EXPORTACIONES		603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13,004,292	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----			DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----			EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS		609	5,999	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS		700	8,005,999	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,275,000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	80,729,020	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-----	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-----	
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	80,729,020	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,790,001	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750	-----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12,578,816	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-----	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	19,432,212	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION		753	-----	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	409	-----	GASTOS DE VIAJE		754	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	33,801,029	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	32,286,227	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-----	
LOCALES	412	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-----	
EXTERNOS	412	-----	INTERESES Y COMISIONES		760	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	LOCALES		761	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	AL EXTERIOR		762	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	32,286,227	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-----	
TOTAL DEL PASIVO	421	66,087,256	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	366,219	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	60	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	366,279	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		770	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-----	
RESERVAS	504	178,420	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(1,887,733)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	75,572	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	75,572	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	7,564,148	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,666,115	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5,684,982	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	12,101,218	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14,641,764	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	2,586,312	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	80,729,020	(=) UTILIDAD		803	9,514,906	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	154	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	351,131	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	9,515,060	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	1,427,259	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		808	-----	
Matr. No. 5098			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		809	7,564,148	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE)		810	75,572	
PAGO PREVIO	901	-----	EN EL PAIS		811	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1,003,232	EN EL EXTERIOR		812	-----	
INTERESES POR MORA	903	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-----	
MULTAS	904	-----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		814	951,506	
TOTAL PAGADO	905	1,003,232	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-----	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		816	-----	
			= UTILIDAD GRAVABLE		817	6,688,214	
			IMPUESTO A LA RENTA		818	1,003,232	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		819	5,684,982	
			(-) ANTICIPOS		820	-----	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-----	
			TOTAL RENTA		822	1,003,232	
			TOTAL SALDO A FAVOR		823	-----	
					824	-----	
					825	-----	
					826	-----	
					827	-----	
					828	-----	
					829	-----	
					830	-----	
					831	-----	
					832	-----	
					833	-----	
					834	-----	
					835	-----	
					836	-----	
					837	-----	
					838	-----	
					839	-----	
					840	-----	
					841	-----	
					842	-----	
					843	-----	
					844	-----	
					845	-----	
					846	-----	
					847	-----	
					848	-----	
					849	-----	
					850	-----	
					851	-----	
					852	-----	
					853	-----	
					854	-----	
					855	-----	
					856	-----	
					857	-----	
					858	-----	
					859	-----	
					860	-----	
					861	-----	
					862	-----	
					863	-----	
					864	-----	
					865	-----	
					866	-----	
					867	-----	
					868	-----	
					869	-----	
					870	-----	
					871	-----	
					872	-----	
					873	-----	
					874	-----	
					875	-----	
					876	-----	
					877	-----	
					878	-----	
					879	-----	
					880	-----	
					881	-----	
					882	-----	
					883	-----	
					884	-----	
					885	-----	
					886	-----	
					887	-----	
					888	-----	
					889	-----	
					890	-----	
					891	-----	
					892	-----	
					893	-----	
					894	-----	
					895	-----	
					896	-----	
					897	-----	
					898	-----	
					899	-----	
					900	-----	
					901	-----	
					902	-----	
					903	-----	
					904	-----	
					905	-----	
					906	-----	
					907	-----	
					908	-----	
					909	-----	
					910	-----	
					911	-----	
					912	-----	
					913	-----	
					914	-----	
					915	-----	
					916	-----	
					917	-----	
					918	-----	
					919	-----	
					920	-----	
					921	-----	
					922	-----	
					923	-----	
					924	-----	
					925	-----	
					926	-----	
					927	-----	
					928	-----	
					929	-----	
					930	-----	
					931	-----	
					932	-----	
					933	-----	
					934	-----	
					935	-----	
					936	-----	
					937	-----	
					938	-----	
					939	-----	
					940	-----	
					941	-----	
					942	-----	
					943	-----	
					944	-----	
					945	-----	
					946	-----	
					947	-----	
					948	-----	
					949	-----	
					950	-----	
					951	-----	
					952	-----	
					953	-----	
					954	-----	
					955	-----	
					956	-----	
					957	-----	
					958	-----	
					959	-----	
					960	-----	
					961	-----	
					962	-----	
					963	-----	
					964	-----	
					965	-----	
					966	-----	
					967	-----	
					968	-----	
					969	-----	
					970	-----	
					971	-----	
					972	-----	
					973	-----	
					974	-----	
					975	-----	
					976	-----	
					977	-----	
					978	-----	
					979	-----	
					980	-----	
					981	-----	
					982	-----	
					983	-----	
					984	-----	
					985	-----	
					986	-----	
					987	-----	
					988	-----	
					989	-----	
					990	-----	
					991	-----	
					992	-----	
					993	-----	
					994	-----	
					995	-----	
					996	-----	
					997	-----	
					998	-----	
					999	-----	
					1000	-----	