



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0137936

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 006

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991388834001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PORTABIESA S.A. EXPEDIENTE 77271

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 350,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	INGRESOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 450,00	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 -	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MEJADERIAS EN TRANSITO	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 2.014,89	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	345 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 603,31	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.411,58	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
CUENTAS RELACIONADAS	381.1 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS	381.2 -	SUELDOS, SALARIOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	383.2 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	384 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	385 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
TOTAL DEL ACTIVO	2.211,58	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
ACTIVOS CONTINGENTES	386 -	COMBUSTIBLES	-
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	411.1 -	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	411.2 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	412.1 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	412.2 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	201,49
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ	413	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	413.1 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	413.2 -	CUENTAS INCOBRABLES	-
OBLIGACIONES	414	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414.1 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EL IESS	414.2 -	INTERESES POR DEPOSITOS	-
CON EMPLEADOS	414.3 -	LOCALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	416.1 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	416.2 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	201,49
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ	417	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	417.1 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	417.2 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	418	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	419	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	420	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	421	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	-
INVERSIONES ANTICIPADAS	481 -	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS	482	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	323,48	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL DEL PASIVO	323,48	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	483 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVA DE CAPITAL	504.1 1.499,01	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
OTROS SUPERAVITS	504.2	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	505 91,08	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	506 300,50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.888,10	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.211,58	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: ING. GUIDO CHRIBOGA H. C.I. No. 0902882323		NOMBRE: ING. ABEL JIMENEZ C. RUC No. 0909361966001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE COMPENSACIONES	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N°	N/C No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.	N°	N/C No.	USD	RESOL. No.
1	001	15,00	001	1	001	15,00	001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

156 13:53:49 06/23/2003 85 1 mcarezoa ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip. Imp. to: 101 IMP. TO LA RENTA Y P Sticker No.: 37-046-009855-7 us\$15.00 BANCO BOLIVARIANO