

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9417208

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

009138834001

PORTABIESA S.A.

205 EXPEDIENTE

77271

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

293.72

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

293.72

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

200

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

153.74

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

600

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

798.34

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

198.76

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

591.07

519 (-) Pérdida del ejercicio

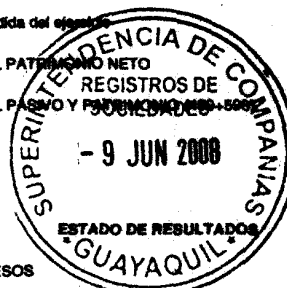
0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,131.59

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

2,638.92



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,600

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

2,600

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos
 342 Edificios
 343 Obras en proceso
 344 Instalaciones
 345 Muebles y enseres
 346 Maquinaria y equipo
 347 Naves, aeronaves, barcas y similares
 348 Equipo de computación y software
 349 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil
 353 Otros activos fijos tangibles
 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo
 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin
 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares
 363 (-) Amortización acumulada
 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución
 373 Gastos de investigación exploración y otros
 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)
 377 Otros activos diferidos
 379 (-) Amortización acumulada
 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad
 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad
 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros
 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad
 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
 389 Inversiones a largo plazo otras
 393 Otros gastos anticipados largo plazo
 394 Otros activos
 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
 399 Activos contingentes (Informativo)
 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales
 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercancías

740 Arrendamiento mercancías del exterior

741 Seguros y reaseguros (seguros de vida)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y gestión)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

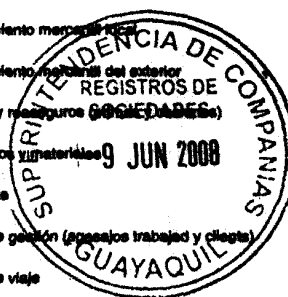
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	750 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	207.53	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	600	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,721.89
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	907.53	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	878.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	48.01
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	830.1
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo a favor de la renta	830.1
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA SOCIOS DE SOCIEDADES	207.53
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pago	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la revalorización en el ej. 2000	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por los compromisos de la	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	907.53	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	207.53
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	103.77
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%U))-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0004786415	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0919331819001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	207.53
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	225.4	903 INTERESES POR MORA	5.41
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	12.48

907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	225.4
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO		RED BANCARIA	
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870182671470
 Fecha Recaudacion: 04/06/2008

Martha Cordero
CONTRIBUIDOR
 RUC 0919331819001

Andrés Alvarado
REPRESENTANTE LEGAL
 CI 0904786415



SR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

44271

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991388834001
870182671470
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PORTABIESA S.A.
2007
04/06/2008
14/04/2008
08:36:39 AM
16/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 207.53
\$ 5.41
\$ 12.46
\$ 225.40

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 225.40
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 225.40 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2008



767 14:43:54 06/05/2008 81 1 acudenoc
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0991388834001
Razon social : PORTABIESA S.A.
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870182671470
Aut. SRI : 70506-200-817234-6
Escripciones Internas Recepc. 1540.00
PAGO TOTAL: US\$225.40

ps://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internas-recepc-1540.00DetalleComprobante.jspa?num=87018... 04/06/2008