

77271

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17703610

NAC-DGER2008-1520

COD.
AGS 015

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

ANEXOS

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 099138834001

202 PORTABIESA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	5,700
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	5,928	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,700
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	559.78	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso con intermediario (informativo)	692	1,123.28
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,487.78			

INDEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

13 MAY 2009

Paola Pinoargote

GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO
-----------------	--	-------	-------



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.487,78	el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	16,537.28	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario inicial de bienes no producidos	705	0	706	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	707	0	708	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	709	0	710	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	711	0	712	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	713	0	714	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	715	0	716	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	915.43	Inventario inicial de productos en proceso	717	0	718	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	719	0	720	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	15,621.85	(-) Inventario final de productos terminados	723	0	724	0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0	722	1,298.7
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	42
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0	743	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	744	0	745	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	749	0	750	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	753	0	754	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	755	0	756	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	757	0	758	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	759	0	760	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	22,109.63	Del exterior	761	0	762	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	771	0	772	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	773	0	774	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	775	0	776	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	777	0	778	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	779	0	780	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	781	0	782	0

Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	13,457.8	por partes relacionadas	775	0	776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	777	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	419	0	Impuestos atribuidos a los socios	779	0	780	0
Relacionados / Locales	420	2,572.46	Gastos de viaje	781	0	782	40
Relacionados / Del exterior	421	0	IVA	783	0	784	0
No relacionados / Locales	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	423	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	787	0	788	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	424	0	Amortizaciones	789	0	790	882.91
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	425	0	Servicios públicos	791	0	792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	793	0	794	0
Crédito a mutuo	427	0	Pagos por otros bienes	795	0	796	0
Obligaciones emitidas corto plazo	428	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	429	753.96	TOTAL GASTOS	798	2,505.98		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	16,784.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,505.98		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	431	0	Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	1,123.28		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	3,194.02		
Del exterior	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	460	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	461	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,194.02		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,784.22					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,194.02		
			Total impuesto causado	849	798.51		
			(-) Anticipo pagado	851	103.78		

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	456
Reserva legal	507	153.74	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,377.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	199.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	3,194.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	238.73
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,325.41	DECLARACIONES Y ANEXOS	879	126.9
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22,109.63	Anticipo próximo año (fórmula AGS 015)		

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	238.73
Interés por mora	903	2.76
Multas	904	7.16
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	248.65

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905	248.65
-----	--------

Mediante Compensaciones

906	0
-----	---

Mediante Notas de Crédito

907	0
-----	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0904786415

RUC CONTADOR

199 0917495871001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870265325945

Fecha Recaudación: 23/04/2009

Audelia High Watson
Audelia High Watson

Marcela Ramírez Camposano
Marcela Ramírez Camposano

Rep. Legal

Reg. #28.341

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAc...> 27/04/2009

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
0991388834001
870265325945
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.
2008
23/04/2009
14/04/2009
03:49:28 PM
14/05/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 238.73
\$ 2.76
\$ 7.16
\$ 248.65

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 248.65
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 248.65 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2009

387 16:05:17 04/24/2009 85 1 mmoreirb
DN 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/I. : 0991388834001
Razon social : PORTABIESA S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870265325945
Aut. SRI : 72404-200-925697-9
Efe: us\$248.65 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$248.65



NOTA DE VENTA ORIGINAL
BCO.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.:1106042193 Doc.: 001-005-6686146
Valido Hasta :AGOSTO / 2009
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : POLICENTRO H:D
Caj: mmoreirb Fecha: 04/24/2009 16:05:23
Cliente Final: 0991388834001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: us\$249.15