

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00040605

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	CUC	0991400923001	02	EXPERIENTE	77345	03	RAZON SOCIAL	PORTOAZUL S.A.					
04	INDICADOR	QUINAS	05	CCO. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUINACUL	07	CCO. CANTON	390		
08	FECHA	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	2009	11	NUMERO	295038		
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR VENTA, ARREND. BIENES INMUEBLES				14	CCO. ACTIVIDAD ECON.	83107	15	NUMERO	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAMON ESTEBAN MOREIRA ALCIVAR				17	CCO. DE IDENTIFICACION O PRESENTACION	1301142772					
18	CCO. DE IDENTIFICACION	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROCESOS	-	23	OTROS	
24	REPRESENTANTE LEGAL	-	25	REPRESENTANTE LEGAL	-	26	REPRESENTANTE LEGAL	-	27	REPRESENTANTE LEGAL	-	28	REPRESENTANTE LEGAL

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		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	-		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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-					
Impuestos anticipados	112	-					
Otros activos corrientes	113	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000					
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones e honorarios y publicidad	602	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	603	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y tasas	605	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Depreciación de bienes e amortizaciones	606	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Intereses y comisiones	609	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000		Provisiones deducibles	610	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	611	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	701	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencia de cambio	702	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	703	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	531	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	532	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	533	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	-	
				(-) Participación 15% de trabajadores	584	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	585	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	586	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	589	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	-	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	591	-	

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			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	

G) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
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 del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800		Nombre 800	
Matr. No. 801		Matr. No. 801	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.	

H) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 733	-
FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 743	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora			
Multas			
TOTAL PAGADO			