

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00040609
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991390960001	77798	PORTOALEGRE S.A.	QUAYAS	09	QUAYACUIL	390	QUAYACUIL	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS	2009	295038	-
BIENES INMUEBLES								83707	388		
GESTULIO HERIBERTO MOLINA											
1300322466											

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja/bancos	101	1'250.000		Ventas gravadas con I.V.A.		-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones		-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales		-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos		-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.		-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único		-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas		-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS		-	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS		-	
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000		Importaciones de productos terminados		-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados		-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima		-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima		-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima		-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima		-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta		-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales		-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventario, equip. y edif.		-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales		-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones		-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono		-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso		-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000		(-) Inventario final de productos en proceso		-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados		-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados		-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, saldos, beneficios sociales e indemnizaciones		-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad		-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros		-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles		-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Otros gastos de administración y ventas		-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000		Pérdida en venta de activos		-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio		-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales		-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
Reserva monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)		-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	1'250.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	1'250.000		(-) Participación 15% de trabajadores		-	
				(-) 85% Dividendos percibidos		-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único		-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-	
				(-) Reversiones y leyes de fomento		-	

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			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
			IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-
REIMP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Gestulio H. Molina Firma del representante legal		[Firma] Firma del contador	
Nombres: 800 ALBERTO ZUVAZO		MULTAS: 775	
Matr. No.: 801 0.1450		TOTAL PAGADO: 799	
Electivo	Si. -	Checkra No.	-
Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-