

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00031256

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099115823-001	02	EXPEDIENTE	7806897	03	RAZON SOCIAL	PORTI S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LOS RIOS Y 9 DE OCTUBRE														10	NUMERO	811	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA														14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN XAVIER CORDOVEZ ORTEGA														17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905828091						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	64	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.							

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11.876.823		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.050.671.043	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	16.405.182		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106	69.245.786		Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107	289.727.163		Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108	12.636.200		Otras rentas	408	1.657.101	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	1.052.328.144	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	1.040.545		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	400.931.699		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.285.623.531		Compras de materia prima	506	667.725.135	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	455.215.673		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508	62.777.582	
Otros activos fijos	154	22.899.542		Mantenimiento de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	509	63.154.200	
(-) Depreciación acumulada	155	324.636.030		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	271.707.168	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.439.102.716		Mantenimiento de obra indirecta	511	4.342.937	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	160.617.833	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	326.256	
Gastos de organización y constitución	162	3.053.440		Aportes IESE y beneficios sociales	514	165.715.993	
Gastos de investigación exploración y otros	163	317.122.429		Mantenimiento y reparaciones	515	43.540.341	
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516	6.734.860	
Otros activos no corrientes	165	7.279.889		Otros gastos de fabricación	517	85.449.904	
(-) Amortización acumulada	166	37.717.845		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	289.737.913		(-) Inventario final de productos en proceso	519	283.796.893	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.129.772.328		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	2.772.695.379		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.122.740.152	
Documentos por pagar	202	860.934.315		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	194.320	
Obligaciones: IESE e impuestos	204	797.563		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	908.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.635.335.257		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31.925.239	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.322.416.120		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	486.540.062	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.322.416.120		Otros gastos de administración y ventas	561	1.403.892	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.957.751.377		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	520.063.513	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.750.000		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	218.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(590.475.521)	
Reexpresión monetaria	306	170.552.951		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(590.475.521)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	172.020.951		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.129.772.328		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(590.475.521)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(590.475.521)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(590.475.521)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	
				(-) Impuestos retenidos				771	
				SALDO A FAVOR				772	
				IMPUESTO A PAGAR				773	
				Interés por mora				774	
Firma del contador				Multas				775	
Nombre 800 JOSE SILVA A.				TOTAL PAGADO				799	
Matr. No. 801 17/00									
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -				S/. -				-	

CANCELAO
UPP