

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 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991420371001		79405		PORTOPREMIUN S.A.		390		09		GUAYACIL	
CIUDAD		GUAYAS		CANTON		GUAYACIL		CANTON		GUAYACIL	
FECHA		9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS		AÑO		2009		CÓDIGO		295038	
ACTIVIDAD ECONOMICA		COMPRAS Y ADMINIST. BIENES INMUEBLES		CÓDIGO		83101		CÓDIGO		388	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		MURICIO MARTINO MOREIRA VERA		CÓDIGO		1308030798					
DIRECCION				PRODUCCION				OTROS			

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	-	
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS	410	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	411	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	412	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	413	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1'250.000		(-) Inventario final de productos terminados	414	-	
ACTIVO FIJO	115	-		Inventario inicial de materia prima	415	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	116	-		Compras de materia prima	416	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	117	-		Importaciones de materia prima	417	-	
Vehículos	118	-		(-) Inventario final de materia prima	418	-	
Otros activos fijos	119	-		Mano de obra directa	419	-	
(-) Depreciación acumulada	120	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	420	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	121	-		Mano de obra indirecta	421	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES	122	-		Suministros y materiales	422	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	123	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	423	-	
Gastos de organización y constitución	124	-		Aportes IESS y beneficios sociales	424	-	
Gastos de investigación exploración y otros	125	-		Mantenimiento y reparaciones	425	-	
Aportaciones en asociaciones	126	-		Energía, agua y teléfono	426	-	
Otros activos no corrientes	127	-		Otros gastos de fabricación	427	-	
(-) Amortización acumulada	128	-		Inventario inicial de productos en proceso	428	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	129	-		(-) Inventario final de productos en proceso	429	-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 121 + 129)	130	1'250.000		Inventario inicial de productos terminados	430	-	
PASIVO CORRIENTE	131	-		(-) Inventario final de productos terminados	431	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	433	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones	434	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones de ventas	435	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	436	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	437	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-		Impuestos, contribuciones y otros	438	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	208	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	439	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y balance inventarios	440	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	441	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	442	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	443	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-		Otros gastos de administración y ventas	444	-	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	445	-	
PATRIMONIO NETO	217	-		GASTOS NO OPERACIONALES	446	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	447	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000		Pérdida por diferencia de cambio	448	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	449	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	450	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	451	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	452	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	453	-	
Reserva o fondo de amortización de dep. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	454	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	309	1'250.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	455	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 309)	310	1'250.000		Participación 15% de trabajadores	456	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Dividendos percibidos	501	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	502	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	503	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVADA			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
706		706		706		706	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 750	-	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				BALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: 800 ALBERTO JUANAZO C.				Interés por mora			
Matr. No. 801 0.1450				Multas			
TOTAL PAGADO				769			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Nombre de la entidad (banco)	
-		-		-		-	