

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 199 7 No. A00047114

0991420789001		79465		PORTOPACIFIC C.A.	
GUAYAS	09	GUAYAS	390	GUAYAS	
9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS		2009		295038	
COMERA VENIA, ADMINIST. BIENES INMUEBLES		83101		388	
MILICIA MARIANO MOREIRA VERA				1308030798	

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	--	Ingresos no operacionales	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	--	COSTO DE VENTAS						
Arreglos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--				
Arreglos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--				
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--				
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--				
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--				
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--				
TOTAL ACTIVO FIJO			159	--	Mano de obra indirecta	511	--		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--				
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--				
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--				
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--				
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--				
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--				
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS			522	--		
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--				
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	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	--				
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			562	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA	Pérdida en venta de acciones	571	--			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000		Pérdida por diferencia 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	--	UTILIDAD O PERDIDA EJERC. (499-529-569)	584	--				
Reexpresión monetaria	306	--	(+) 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 de pérdidas de años anteriores	583	--				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--				
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	1'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--		
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--		
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--		
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--		

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

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	--
		(-) Anticipos pagados		770	--
		(-) Impuestos retenidos		771	--
		BALDO A FAVOR		772	--
		IMPUESTO A PAGAR		773	--
		Interés por mora		774	--
		Multas		775	--
		TOTAL PAGADO		776	--