

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO FORMULARIO UNICO SOCIETARIOS EJERCICIO FISCAL 1997 No. 000514
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991421130001	02	79500	03	GUAYAQUIL PORTOQUIL S.A
GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL 390
9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS 6TO. PISO	10	2009	11	452482
COMPRA VTA ARREND PERMUTA ADMINIST	14	83101	15	388
FREDDY GONZALO ARELLANO ARELLANO	17		18	0918262288

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	3,750,000	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5,000,000	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5,000,000	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta		-
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida por diferencia de cambio		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reservas	304	-	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Utilidad (pérdida) en el país		-
Reexpresión monetaria	306	-	Gastos no deducibles en el exterior		-
Otros superávits	307	-	Amortización de pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad (pérdida) 581+582-583		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	5,000,000	Dividendos percibidos		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	5,000,000	(-) Rentas con impuesto único		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% de las ventas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-590 - 700)		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		20%

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		728
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				760

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	761
Firma del representante legal: <i>Freddy Gonzalo Arellano Arellano</i> Firma del contador: <i>Emilio Mendoza</i>				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 Matr. No.: 801 EMILO MENDOZA No. de identificación: 0-18177				BALDO A FAVOR	772
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR	773
Cheque No.:				Interés por mora	774
Banco:				Multas	775
Notas de Crédito (cantidad):				TOTAL PAGADO	799
S/. 15,000					15,000
S/. -					15,000