

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00076948

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991427414001	02	REPESANTE	80004	03	RAZON SOCIAL	PORTOCANARIA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	GUAYAQUIL		
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS					10	NUMERO	2009	11	TELEF.	452482	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMP. VENTA ARREND. DE B. INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. PRESENTANTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GARDENIA INTRIAGO ALAVA					17	COD. DE CREDITO	1305110064							
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-	24	ADJUTOS	-

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	3'750.000		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
119 5'000.000				499 -			
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				Compras de materia prima			
159 -				506 -			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		507 -			
Gastos de organización y constitución	162	-		(-) Inventario final de materia prima			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		508 -			
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra directa			
Otros activos no corrientes	165	-		509 -			
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				510 -			
169 -				Mano de obra indirecta			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				511 -			
170 5'000.000				Suministros y materiales			
PASIVO CORRIENTE				512 -			
Cuentas por pagar	201	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
Documentos por pagar	202	-		513 -			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Aportes IESS y beneficios sociales			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		514 -			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Mantenimiento y reparaciones			
Otros pasivos corrientes	206	-		515 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono			
209 -				516 -			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Otros gastos de fabricación			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		517 -			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Inventario inicial de productos en proceso			
Obligaciones emitidas	213	-		518 -			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) Inventario final de productos en proceso			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				519 -			
219 -				Inventario inicial de productos terminados			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				520 -			
220 -				(-) Inventario final de productos terminados			
PATRIMONIO NETO				521 -			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		522 -			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Reservas	304	-		523 -			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Reexpresión monetaria	306	-		524 -			
Otros superávits	307	-		Comisiones en ventas y publicidad			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		525 -			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Gastos de gestión			
TOTAL PATRIMONIO NETO				526 -			
319 5'000.000				Agua, luz, teléfono, télex y fax			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				527 -			
320 5'000.000				Impuestos, contribuciones y otros			
				528 -			
				Depreciación de bienes y amortizaciones			
				529 -			
				Cuentas incobrables y baja de inventario			
				530 -			
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
				531 -			
				Intereses y comisiones			
				532 -			
				Provisiones deducibles			
				533 -			
				Otros gastos de administración y venta			
				534 -			
				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
				535 -			
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				536 -			
				Pérdida en venta de activos			
				537 -			
				Pérdida por diferencia de cambio			
				538 -			
				Otros gastos no operacionales			
				539 -			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				540 -			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)			
				541 -			
				(+) Gastos no deducibles (en el país)			
				542 -			
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
				543 -			
				(+) Amortización pérdidas de años anteriores			
				544 -			
				Utilidad Neta (580+581+582-583)			
				545 -			
				(+) Participación 15% de trabajadores			
				546 -			
				(+) 85% Dividendos percibidos			
				547 -			
				(+) 85% Rentas con impuesto único			
				548 -			
				(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				549 -			
				(+) Reinversiones y leyes de fomento			
				550 -			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)			
				551 -			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				552 -			
				Utilidad (q pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				553 -			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	554	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	555	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	556	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 743	-
REEXP. 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: L. MOCROVEJOO				BALDO A FAVOR			
Matr. No. 001				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Si. -				Multas			
Si. -				TOTAL PAGADO			
Si. -				759 -			